

**ZARZĄDZENIE NR 111/2022  
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Radziłów na 2023 r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

- 1) projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Radziłów wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

  
**Krzysztof Milewski**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 33.901.784 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.437.163 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.464.621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 36.776.718 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.861.411 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.915.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 62.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 58.000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 2.874.934 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 874.934 zł,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.404.683 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 529.749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7. 1.** Limity zobowiązań z tytułu *kredytów* zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 30.000 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 1.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 913.918 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.000 (r.90019) zł i wydatki w kwocie 1.000 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 702.000 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 985.564 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 571.971 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1) zaciągania *kredytów* do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1);
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Mroczkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2023 ROK**Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 258,00	954 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		660 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		0830	Wpływy z usług		650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		294 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		9 000,00
		0830	Wpływy z usług		284 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	02001		Gospodarka leśna		2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 100,00	175 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		175 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		14 489,00
		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		150 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	71095		Pozostała działalność		30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		30 000,00
750			Administracja publiczna	476 683,00	167 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		167 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		167 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 786 828,57	3 135 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		813 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		794 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		42,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		13 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		6 470,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 068 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		316 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		569 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		74 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		64 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		29 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		71 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 182 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 165 436,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		16 980,00
758		Różne rozliczenia	11 303 022,40	12 104 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 862 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 862 115,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 660 977,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 660 977,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		581 216,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		581 216,00
801			Oświata i wychowanie	362 535,00	30 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80101		Szkoły podstawowe		30 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		29 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 181 671,00	1 453 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		702 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		291 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		291 000,00
	85216		Zasiłki stałe		161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		191 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		191 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 000,00	0,00
855			Rodzina	7 500,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 090,00	922 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		903 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		903 918,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
90095		Pozostała działalność		17 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0830	Wpływy z usług		250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 900,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>21 988 787,97</b>	<b>18 986 207,00</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		0,00
<b>majątkowe</b>				
600		Transport i łączność	4 837 743,00	12 431 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 431 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 431 791,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 198,00	32 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		830,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		32 000,00
750		Administracja publiczna	74 850,00	0,00
758		Różne rozliczenia finansowe	34 849,41	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 582,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 478 222,41</b>	<b>12 464 621,00</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		0,00

### Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 976,13	0,00
750			Administracja publiczna	40 493,00	54 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		54 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		54 900,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 498,00	1 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 056,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		1 056,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 634,74	0,00
758			Różne rozliczenia	6 333,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 440,38	0,00
851			Ochrona zdrowia	150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	751 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 491 313,43	0,00
855			Rodzina	4 336 905,30	2 395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		2 367 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		28 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 434 943,98</b>	<b>2 450 956,00</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		0,00

### Rodzaj zadania: poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 738,31	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 738,31</b>	<b>0,00</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		0,00
<b>majątkowe</b>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</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		0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>38 022 692,67</b>	<b>33 901 784,00</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>0,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023r w wysokości 49.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 12.464.621 zł, w tym:

dotacje i środki na inwestycje - 12.431.791 zł,

dochody ze sprzedaży majątku –32.000zł,

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 830 zł

dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.437.163 zł, w tym:

dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2023 ROK****Rodzaj zadania: Poroz. AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 738,31	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>120 738,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	724 506,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 315,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339,00	1 539,00	1 539,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 539,00	1 539,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 539,00	1 539,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>738 160,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 465 703,00	1 483 600,00	1 453 600,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze		12 000,00	12 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 000,00	12 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		779 000,00	764 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		350 000,00	350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	60 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		160 000,00	160 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		692 600,00	677 600,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		260 000,00	260 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		235 000,00	235 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 757 425,00	14 954 942,00	225 110,00	14 729 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11 000,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	11 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		410 400,00	4 400,00	406 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	4 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		406 000,00	0,00	406 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		14 533 542,00	209 710,00	14 323 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 958,00	148 958,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 052,00	35 052,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	1 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 892 041,00	0,00	1 892 041,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 431 791,00	0,00	12 431 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 150,86	322 250,00	322 250,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		322 250,00	322 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	62 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 600,00	31 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 900,00	5 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		41 000,00	41 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		80 500,00	80 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	250,00	0,00
710			Działalność usługowa	234 900,00	253 314,00	253 314,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		144 514,00	144 514,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 300,00	18 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		126 214,00	126 214,00	0,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		107 800,00	107 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 000,00	87 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	1 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 250 636,57	4 457 547,00	4 379 547,00	78 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		133 602,00	133 602,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 438,00	75 438,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239,00	9 239,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 169,00	13 169,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 435,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	1 710,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 900,00	125 900,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 640,00	3 999 640,00	78 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 564,00	2 671 564,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 215,00	185 215,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 054,00	485 054,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 937,00	63 937,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 270,00	131 270,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 804,00	188 804,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 656,00	76 656,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 240,00	35 240,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	3 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

	75095		Pozostała działalność		102 405,00	102 405,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 800,00	34 800,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 755,00	6 755,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 831,00	147 440,00	132 940,00	14 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		146 940,00	132 440,00	14 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 050,00	3 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180,00	180,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 900,00	5 900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		260,00	260,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		50,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	0,00	14 500,00
	75495		Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00	560 680,00	560 680,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		560 680,00	560 680,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		560 680,00	560 680,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00	120 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		120 000,00	120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 575 163,95	7 195 597,00	7 195 597,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 480 028,00	5 480 028,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00	7 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		146 000,00	146 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		586 128,00	586 128,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 703,00	36 703,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598 195,00	598 195,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87 669,00	87 669,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 200,00	91 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		55 000,00	55 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	33 550,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 350,00	137 350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 911,00	34 911,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 386 280,00	2 386 280,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 842,00	195 842,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 669,00	256 669,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	210 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	6 165,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	884,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	218,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 300,00	32 300,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 752,00	1 752,00	0,00
80104		Przedszkola	378 019,00	378 019,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 896,00	52 896,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 353,00	7 353,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 576,00	3 576,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 520,00	254 520,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 724,00	22 724,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 605,00	89 605,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 216,00	12 216,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 751,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00	852,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 600,00	63 600,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 036,00	3 036,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	83 072,00	83 072,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	11 236,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	1 601,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	6 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		456,00	456,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 558,00	56 558,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 321,00	3 321,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		375 300,00	375 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		283 500,00	283 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00	3 800,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 194,00	26 194,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 194,00	16 194,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	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		136 000,00	136 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		136 000,00	136 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		290 710,00	290 710,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		150 000,00	150 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	2 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 228,00	20 228,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 882,00	2 882,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		115 200,00	115 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 000,00	59 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	120 096,00	53 000,00	53 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52 000,00	52 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 200,00	17 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 709 867,00	2 889 109,00	2 889 109,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej		1 295 564,00	1 295 564,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 033,00	37 033,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	37 440,00	37 440,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	365 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 591,00	7 591,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	1 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	306 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	161 000,00	161 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 949,00	442 949,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 280,00	293 280,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 882,00	20 882,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 666,00	52 666,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 678,00	5 678,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 293,00	3 293,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 773,00	180 773,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	2 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 620,00	127 620,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 561,00	7 561,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 766,00	23 766,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 644,00	2 644,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00	4 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 532,00	1 532,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia		319 834,00	319 834,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		319 834,00	319 834,00	0,00
85295		Pozostała działalność		167 139,00	167 139,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		640,00	640,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 800,00	12 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 068,00	97 068,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 778,00	4 778,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 905,00	17 905,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 827,00	1 827,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	3 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 330,00	3 330,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		691,00	691,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	30 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	0,00
855		Rodzina	81 535,00	72 141,00	72 141,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 500,00	4 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	4 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 360,00	16 360,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności		5 000,00	5 000,00	0,00

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 801,00	4 801,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		668,00	668,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		691,00	691,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		49 781,00	49 781,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 120,00	35 120,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 894,00	2 894,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 387,00	7 387,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 030,00	1 030,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		587,00	587,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze		1 500,00	1 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 190,00	1 449 477,00	1 386 502,00	62 975,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		903 918,00	903 918,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 990,00	135 990,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 327,00	9 327,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 965,00	24 965,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 785,00	3 785,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000,00	49 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		670 353,00	670 353,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 863,00	4 863,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 435,00	1 435,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		318 484,00	318 484,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 783,00	158 783,00	0,00
	4260	Zakup energii		100 000,00	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		52 701,00	52 701,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		213 075,00	150 100,00	62 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 100,00	130 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 975,00	0,00	62 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 216,00	331 126,00	331 126,00	0,00
	92116		Biblioteki		331 126,00	331 126,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		331 126,00	331 126,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>32 732 814,38</b>	<b>34 324 223,00</b>	<b>19 408 916,00</b>	<b>14 915 307,00</b>

### Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 976,13	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 240,74	54 900,00	54 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		54 900,00	54 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 900,00	45 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	7 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	1 100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 498,00	1 056,00	1 056,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 056,00	1 056,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		883,00	883,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,00	151,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,00	22,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 675,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 440,38	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	751 200,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania z polityki społecznej	2 501 105,43	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 350 325,30	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 367 000,00	2 367 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 295 990,00	2 295 990,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 528,00	57 528,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 959,00	10 959,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 528,00	1 528,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		995,00	995,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		28 000,00	28 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 000,00	28 000,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>9 428 610,98</b>	<b>2 450 956,00</b>	<b>2 450 956,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>43 020 323,67</b>	<b>36 776 718,00</b>	<b>21 861 411,00</b>	<b>14 915 307,00</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Wydatki majątkowe w kwocie 14.915.307 zł, w tym

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 0 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.861.411 zł, w tym

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 0 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.115.192 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.493.564 zł

obsługa długu - 560.680 zł

dotacje na zadania bieżące - 1.894.665zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.797.310 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2022 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	120 000		01043	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
				01044	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>30 000</b>		
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów	
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 737 088	60016	6050	13 500	Urząd Gminy Radziłów	
				6370	2 233 588	Urząd Gminy Radziłów	
4	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	3 669 150	60016	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów	
				6370	1 679 719	Urząd Gminy Radziłów	
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	4 410 580	60016	6050	77 970	Urząd Gminy Radziłów	
				6370	4 053 484	Urząd Gminy Radziłów	
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewo Szlacheckiego	125 432	60016	6050	125 432	Urząd Gminy Radziłów	
7	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów	
8	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	24 400	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów	
9	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów	
10	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów	
11	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów	
10	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 606 000	60016	6050	116 850	Urząd Gminy Radziłów	
				6370	1 715 000	Urząd Gminy Radziłów	
11	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	579 837	60016	6050	290 637	Urząd Gminy Radziłów	
12	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6050	905 750	Urząd Gminy Radziłów	
				6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów	
13	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	250 902	60016	6050	250 902	Urząd Gminy Radziłów	
<b>Razem</b>					<b>14 323 832</b>		
14	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371890	75023	6050	78 000	Urząd Gminy Radziłów	
<b>Razem</b>					<b>78 000</b>		
16	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	36 221	75412	6050	14 500	Urząd Gminy Radziłów	
<b>Razem</b>					<b>14 500</b>		
15	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów	
<b>Razem</b>					<b>62 975</b>		
<b>Ogółem</b>		<b>24 437 825</b>			<b>14 509 307</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

I.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 404 683</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	968 077
3.	Przychody 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 przepisach	§ 905	0
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	436 606
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>529 749</b>
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	529 749
2.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2023 r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023r</b>
<b>Dochody</b>				<b>1 000</b>
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000
<b>Wydatki</b>				<b>1 000</b>
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2023 rok
1	600	60016	4210	Brodowo	3 000,00
			4300		500,00
	900	90015	4210		9 200,00
			4270		2 018,00
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	20 522,00
3	600	60016	6050	Mścichy	26 804,00
4	900	90015	4210	Rydzewo - Pieniążek	14 300,00
			4270		2 213,00
5	600	60016	6050	Klimaszewnica	30 000,00
	900	90095	6050		13 496,00
6	600	60016	6050	Święcienin	19 026,00
7	600	60016	4210	Dębówka	9 045,00
			4300		4 716,00
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	3 000,00
			4300		500,00
			6050		14 569,00
9	600	60016	6050	Konopki Awissa	14 898,00
10	900	90015	4210	Racibory	14 200,00
			4270		3 210,00
11	600	60016	4210	Kownatki	3 000,00
			4300		900,00
			6050		16 382,00
12	600	60016	6050	Borawskie Awissa	19 684,00
13	900	90015	4210	Glinki	19 000,00
			4270		4 752,00
14	600	60016	6050	Kieljany	16 094,00
15	600	60016	4210	Czerwonki	3 428,00
			4300		1 795,00
	900	90015	4210		12 000,00
			4270		3 000,00
16	900	90015	4210	Okrasin	20 000,00
			4270		3 393,00
17	600	60016	6050	Radziłów II	35 000,00
	900	90015	4210		8 600,00
			4270		1 930,00
18	600	60016	4210	Mikuty	4 278,00
			4300		2 261,00
	900	90015	4210		6 700,00
			4270		1 300,00
19	900	90095	6050	Barwiki	16 333,00
20	600	60016	6050	Zakrzewo	20 761,00
21	600	60016	6050	Wiązownica	15 795,00
22	600	60016	4210	Czachy	3 635,00
			4300		1 860,00
	900	90015	4210		8 500,00
			4270		1 800,00
23	900	90095	6050	Dusze	12 624,00
24	600	60016	4210	Radziłów I	6 580,00
			4300		3 420,00
	900	90015	4210		26 983,00
			4270		4 000,00
25	600	60016	6050	Kramarzewo	5 974,00
	900	90015	4210		7 500,00
			4270		2 500,00
26	900	90015	4210	Sośnia	9 800,00
			4270		2 585,00
27	600	60016	6050	Wypychy	15 915,00
28	600	60016	4210	Brychy	10 992,00
			4300		5 700,00
<b>Razem</b>					<b>571 971,00</b>

600	60016	4210	46 958,00
600	60016	4300	21 652,00
600	60016	6050	250 902,00
900	90015	4210	156 783,00
900	90015	4270	32 701,00
900	90095	6050	62 975,00
<b>Razem:</b>			<b>571 971,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2022 r.

**Dotacje w 2023 r.**

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 539,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		331 126,00	
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	406 000,00		
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	6 000,00		
<b>Razem</b>					<b>413 539,00</b>	<b>331 126,00</b>	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		1 050 000,00	
	801	80103	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		210 000,00	
	801	80149	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		136 000,00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		150 000,00	
3	750	75075	2360	Promocja gminy/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00		
4	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	7 000,00		
<b>Razem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>1 546 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2022

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 14 listopada 2022 r.

### Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2023 rok

Podstawą opracowywania projektu budżetu gminy Radziłów na 2023r były: wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2023 rok, wysokość subwencji ogólnej na 2023r zgodnie z danymi Ministra Finansów – ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r, wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022r, pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – DŁM 3112.13.26.2022 z dnia 21 października 2022r oraz przewidywane wykonanie budżetu gminy Radziłów na 2022r.

Dochody zaplanowane stanowią kwotę 33.901.784 zł (zadania zlecone – 2.450.956 zł, zadania własne – 31.450.828 zł).

Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 36.776.718 zł (zadania zlecone – 2.450.956 zł, zadania własne – 34.324.223 zł, porozumienia z JST – 1.539 zł).

Przychody zaplanowano w wysokości 3.404.683 zł, z czego:

- z zaciągniętych kredytów/pożyczek – 2.000.000 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych – 968.077 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 ustawy – 436.606 zł;

Rozchody to kwota – 529.749 zł (zgodnie z harmonogramami spłat).

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.874.934 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 874.934 zł;
- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie – 2.000.000 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu 2022r ujęto wg aktualnych planów budżetu na 7 listopada 2022r na podstawie ostatniego Zarządzenia nr 105/2022 Wójta Gminy Radziłów z dnia 07-11-2022r. Wolne środki i nadwyżkę zaplanowaną w budżecie 2023r potwierdza sprawozdanie NDS za III kwartał 2022r.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Na kwotę dochodów 2023 roku składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 3.190.856 zł, w tym:

- a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 2.450.956 zł (zadania rozdziału: Urzędy wojewódzkie – 54.900 zł, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.056 zł, świadczenia rodzinne – 2.367.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28.000 zł),
- b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy – 739.900 zł (zadania rozdziału: składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.000 zł, zasiłki okresowe i celowe – 291.000 zł, zasiłki stałe – 161.000 zł, ośrodki pomocy społecznej – 83.000 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 191.900 zł),

2. Subwencja ogólna 12.104.308 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 4.862.115 zł,
- b) część wyrównawcza – 6.660.977 zł,
- c) część równoważąca - 581.216 zł.

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 12.431.791 zł

4. Dochody własne w kwocie 6.174.829 zł planowane są do pozyskania, m.in z następujących źródeł:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 1.182.416 zł,
- b) sprzedaż działek gminnych – 32.000 zł, (wg zasobu gminnego działki kompletnie przygotowane do sprzedaży : dz. 570/3, 570/2, 570/1 Ślucz, dz. 55 Mikuty, dz. 1219 Radziłów, dz. 56 Szyjki, dz. 158 Czerwonki, dz. 174 i 176 Racibory, dz. 294/9 Zakrzewo, dz. 118 Sośnia ).
- c) wpływy z podatków od osób fizycznych i osób prawnych: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych oraz podatków i opłat lokalnych – 1.882.012 zł,
- d) wpływy z opłaty skarbowej – 16.000 zł,
- e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.000 zł,
- f) wpływy z opłaty śmieciowej – 903.918 zł,
- g) wpływy z najmu i dzierżawy – 182.764 zł,
- h) wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 702.000 zł,
- i) wpływy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 934.300 zł,

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaplanowano wydatki w 2023 roku na:

- a) realizację zadań bieżących 21.861.411 zł, co stanowi 59,44 % ogólnych wydatków;
- b) realizację zadań inwestycyjnych 14.915.307 zł, tj.40,56 %.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 62.000 zł, tj. 0,16 % planowanych wydatków,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 58.000 zł, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856.).
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.539 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących Szkoły Podstawowe na terenie gminy Radziłów – 1.546.000 zł, tj. 4,20% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 331.126 zł, tj. 0,90% ogółu wydatków,
- dotację celową w kwocie 10.000 zł na realizację zadań oświatowych i promocyjnych gminy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
- wydatki na fundusz sołecki – 571.971 zł.

Z planowanych wydatków realizacja zadań według następujących działów:

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków bieżących wynosi 1.453.600 zł, tj 3,95% wydatków ogółem, w tym na utrzymanie infrastruktury wodociągowej – 764.000 zł, utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej gminy - 677.600 zł, 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 12.000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł przeznaczono na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków bieżących wynosi 225.110 zł, tj. 0,61% wydatków ogółem, w tym fundusz sołecki 68.610 zł. Plan wydatków majątkowych 14.729.832 zł , tj. 40,05% wydatków ogółem, w tym fundusz sołecki – 250.902 zł oraz pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego – 406.000 zł. Szczegółowe informacje zawiera załącznik inwestycyjny i załącznik do dotacji.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków bieżących wynosi 322.250 zł, tj. 0,88% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą utrzymania mienia gminnego, m.in. remonty budynków komunalnych, opłaty z tytułu ich ubezpieczenia, opłaty za roczne przeglądy techniczne budynków, opłaty za energię, prace geodezyjne, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie. Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących w kwocie 253.314 zł, stanowi 0,69% wydatków ogółem. Obszary wydatkowe : zagospodarowanie przestrzenne – 144.514 zł, cmentarze - 1.000 zł, pozostała działalność usługowa wykonywana przez Zakład Komunalny – 107.800 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki bieżące zgodnie z zasadami SMUP (wydatki jednostek organizacyjnych związane z utrzymaniem stanowisk pracy – rozdział podmiotowy: 75023 z rozdziałów usługowych: 01043,01044, 60016, 80113, 71095, 75095) w kwocie 4.434.447 zł, tj 12,05% wydatków ogółem. Zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 188.502 zł, w tym dotacja 54.900 zł.
- finansowanie działalności Rady Gminy - 125.900 zł,
- działalność Urzędu Gminy – 3.999.640 zł,
- promocję i reklamę gminy – 18.000 zł,
- pozostałą działalność - 102.405 zł .

Plan wydatków majątkowych – 78.000 zł – przebudowa budynku Urzędu Gminy.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.056 zł w wysokości otrzymanej dotacji dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków bieżących w kwocie 132.940 zł, tj 0,36% wydatków ogółem zaplanowane na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek OSP z terenu gminy.

Plan wydatków majątkowych – 14.500 zł – budowa remizy strażackiej w Glinkach.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 560.680 zł, tj. 1,52% wydatków ogółem.

#### **Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną ( zgodnie z art. 222 uofp) w wysokości 62.000 zł (0,17% wydatków ogółem) , oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe ( zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 58.000 zł ( 0,16% wydatków ogółem).

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków bieżących w kwocie 7.195.597 zł, tj. 19,57 % wydatków ogółem. Wydatki wyższe o 2.333.482 zł niż planowana subwencja oświatowa.

Podział szczegółowy wg. rozdziałów:

1. Szkoły podstawowe – 5.480.028 zł, tj. 14,90% wydatków budżetu, m.in.: płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług , mediów, odpisy ZFSS.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 256.669 zł, ,tj, 0,70% wydatków, m.in. : płace i pochodne od wynagrodzeń , fundusz świadczeń socjalnych.
3. Przedszkola – 378.019 zł, tj. 1,03% wydatków ogółem, min. płace i pochodne od wynagrodzeń , fundusz świadczeń socjalnych.

4. Punkty wychowania przedszkolnego – 89.605 zł, tj. 0,24% ogółem wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy ZFŚS.

5. Świetlice szkolne – 83.072 zł, tj. 0,22% wydatków ogółem: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy ZFŚS.

6. Dowożenie uczniów do szkół – 375.300 zł, tj. 1,02% wydatków budżetu.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.194 zł, tj. 0,07% wydatków ogółem. Środki zaplanowano w oparciu o art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum – 426.710 zł, czyli 1,16% wydatków budżetu.

9. Pozostała działalność- 80.000 zł, tj. 0,22% ogółem wydatków, z przeznaczeniem na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, zakup materiałów i usług.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków zgodny z GPRPA w kwocie 53.000 zł oparty na planowanych dochodach za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczony na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 51.000 zł , zwalczanie narkomanii 1.000 zł, tzw. „małpki” – 1.000 zł.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna.**

Plan wydatków bieżących na zadania pomocy społecznej - 2.889.109 zł, tj. 7,85% wydatków ogółem. W znacznym stopniu realizację tych zadań zapewniają dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie własnych zadań gmin.

Zaplanowano wydatki na:

1. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy oraz funkcjonowanie DPS we Mścichach 1.295.564 zł – środki własne,

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –1.850 zł – środki własne,

3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13.000 zł –dotacja na zadania własne,

4. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 306.000 zł, z czego 15.000 zł środki własne na realizację podstawowych zadań , tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp., a kwota 291.000 zł- dotacja na zadania własne,

5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.000 zł - środki własne gminy,

6. Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności to kwota 161.000 zł – dotacja na zadania własne,

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 442.949 zł, w tym dotacja - 83.000 zł, środki własne – 359.949 zł.

8. Usługi opiekuńcze – 180.773 zł- środki własne gminy .

9. Na program „Posiłek w domu i szkole” - 319.834 zł , z czego dotacja 191.900 zł, a środki własne 127.934 zł

10. Pozostała działalność – 167.139 zł – środki własne z przeznaczeniem na zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych oraz funkcjonowanie Klubu Senior w Okrasinie.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .**

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.539 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.**

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie wypłat stypendiów materialnych dla uczniów – 30.000 zł

#### **Dz. 855 – Rodzina.**

Plan wydatków bieżących – 2.467.141 zł, tj. 6,71% wydatków ogółem.

1. Świadczenia wychowawcze –4.500 zł – środki własne na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;

2. Świadczenia rodzinne – 2.383.360 zł, w tym: środki z dotacji celowej – 2.367.000 zł, środki własne – 16.360 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych ;

3. Zadania z zakresu wspierania rodziny – 49.781 zł- środki własne;

4. Rodziny zastępcze – 1.500 zł – środki własne;

5. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia rodzinne – dotacja na zadania zlecone – 28.000 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planowane wydatki bieżące 1.386.502 zł, tj. 3,77% wydatków ogółem, w tym 189.484 zł- fundusz sołecki.

1. gospodarkę odpadami komunalnymi – 903.918 zł,

2. oczyszczanie miast i wsi – 1.000 zł,

3. utrzymanie zieleni w gminie – 2.000 zł,

4. oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotę - 318.484 zł,

5. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , m.in. usuwanie azbestu – 11.000 zł;

6. pozostała działalność – 150.100 zł , w tym: utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, utylizacja padłych zwierząt, pozostałe zadania.

Wydatki majątkowe to kwota 62.975 zł – fundusz sołecki.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie w kwocie 331.126 zł.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Planowane wydatki bieżące - 4.000 zł , tj. 0,01% wydatków ogółem.

W budżecie nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gdyż trudno przewidzieć czy na terenie gminy będą zamieszkiwać te osoby, obecnie przebywają dwie rodziny , które nie deklarują pobytu na długi okres.

Wydatki zaplanowane na 2023 rok są ograniczone ze względu na określone dochody oraz wzrost cen towarów i usług . W budżecie zrównoważono dochody i wydatki związane ze szczególnym wykonywaniem budżetu, uwzględniono konieczność dofinansowania zadań oświatowych ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie oraz złożone wnioski. Przewidywane wykonanie oparto na planowanych danych na początek listopada 2022r.