

**UCHWAŁA NR LVIII/440/2023
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, ze 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 2023 r. poz. 1270, ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 38.100.123 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.451.657 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.648.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 42.475.459 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25.205.361 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.270.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 57.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 63.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.375.336 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 375.336 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.969.749 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 594.413 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 4.000.000 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 53.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 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 5.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 939.203 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają 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 600 zł (r.90019) zł i wydatki w kwocie 600 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 883.200 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 1.200.928 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 850.621 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/440/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 000,00
			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
	71035		Cmentarze	6 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
bieżące razem:				6 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 488,00
			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	712 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	327 488,00
			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	9 988,00
		0830	Wpływy z usług	316 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			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
		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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 706,00
			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	194 706,00
			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	15 706,00
		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	149 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

710		Działalność usługowa	20 000,00
		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	20 000,00
		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	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750		Administracja publiczna	405 500,00
		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)	405 500,00
		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	405 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 490 948,00
		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	513 042,00
		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	490 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	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	1 351 200,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	697 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
	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	82 000,00
	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	78 900,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	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	1 547 806,00
		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	1 525 416,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 390,00
758		Różne rozliczenia	13 917 250,00
		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	5 862 593,00
		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	5 862 593,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 054 157,00

		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	8 054 157,00
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
801		Oświata i wychowanie	32 222,00
		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	32 222,00
		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	31 222,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 644 600,00
		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	884 700,00
		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	883 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		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)	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00
		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)	319 000,00
85216		Zasiłki stałe	180 000,00
		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)	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		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)	60 000,00
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	171 900,00
		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)	171 900,00
855		Rodzina	10 000,00
		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	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
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	1 291 944,00

		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	939 203,00
		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	939 203,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
		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	600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 141,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 141,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00
		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	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00
bieżące razem:			22 052 658,00
		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
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00
		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
600		Transport i łączność	9 180 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	9 180 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 233 386,00
		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	1 233 386,00
		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	1 386,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 080,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 080,00
		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	766 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00
majątkowe razem:				13 648 466,00
			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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	58 100,00
			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	58 100,00
			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	58 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
			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	999,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			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	2 900,00
855			Rodzina	2 331 000,00
			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	2 296 000,00
			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	2 296 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
			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	35 000,00
bieżące razem:				2 392 999,00
			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
Ogółem:				38 100 123,00
			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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024r w wysokości 72.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 13.648.466 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 13.615.080 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku –32.000zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.386 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 – 24.451.657 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 LVIII/440/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
Poroz. z AR razem:				6 000,00	6 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	205 813,00	0,00	205 813,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 813,00	0,00	165 813,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 813,00	0,00	165 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739,00	1 739,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 739,00	1 739,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 739,00	1 739,00	0,00
Poroz. z JST razem:				216 552,00	10 739,00	205 813,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 628 600,00	1 530 600,00	1 098 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	994 000,00	979 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	210 000,00	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	1 620 600,00	537 600,00	1 083 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00
600			Transport i łączność	12 078 631,00	508 660,00	11 569 971,00
	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	4 400,00	4 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 063 231,00	493 260,00	11 569 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 966,00	347 966,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 394,00	122 394,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 971,00	0,00	2 389 971,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 658,00	380 326,00	1 366 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 658,00	380 326,00	1 366 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 326,00	112 326,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 332,00	0,00	166 332,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	204 300,00	204 300,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 800,00	87 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	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	115 500,00	115 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 119 023,00	5 119 023,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 504,00	151 504,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 994,00	94 994,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 725,00	16 725,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	1 984,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	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	3 351,00	3 351,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	123 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 709 007,00	4 709 007,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 436,00	3 238 436,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 182,00	228 182,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 689,00	610 689,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 203,00	76 203,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 344,00	5 344,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	21 940,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 350,00	99 350,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	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	188 854,00	188 854,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 159,00	90 159,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	4 650,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600,00	3 600,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	114 112,00	114 112,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 312,00	12 312,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 910,00	153 910,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 410,00	153 410,00	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	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	7 400,00	7 400,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	8 481 317,00	8 456 317,00	25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 591 897,00	6 566 897,00	25 000,00
	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	5 000,00	5 000,00	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	164 600,00	164 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 348,00	642 348,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 282,00	36 282,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 101,00	724 101,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 297,00	103 297,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	132 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 200,00	62 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 978,00	45 978,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 614,00	182 614,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 647,00	29 647,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 157 168,00	3 157 168,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 062,00	198 062,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 843,00	276 843,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	10 388,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,00	1 489,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	218,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 250,00	55 250,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 978,00	2 978,00	0,00
80104		Przedszkola	443 110,00	443 110,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 075,00	59 075,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 414,00	8 414,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 460,00	19 460,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00	503,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 658,00	23 658,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 902,00	86 902,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 610,00	58 610,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	5 400,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	97 886,00	97 886,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 311,00	3 311,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00	12 858,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,00	1 832,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,00	456,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 760,00	65 760,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 685,00	5 685,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 500,00	421 500,00	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	333 500,00	333 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 723,00	29 723,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 723,00	19 723,00	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,	155 000,00	155 000,00	0,00

			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 000,00	155 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 360,00	308 360,00	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	198 000,00	198 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 864,00	15 864,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 260,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 836,00	89 836,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 096,00	70 096,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 096,00	60 096,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 456 779,00	3 456 779,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 584 928,00	1 584 928,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 411,00	43 411,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 501,00	131 501,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 696,00	17 696,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	42 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 940,00	456 940,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980,00	22 980,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	334 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	334 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 876,00	527 876,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 348,00	357 348,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 299,00	19 299,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 840,00	62 840,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 816,00	6 816,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	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	823,00	823,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 560,00	198 560,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 768,00	143 768,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 439,00	9 439,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 935,00	26 935,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	273,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	386 500,00	386 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 500,00	386 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	226 165,00	226 165,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 768,00	153 768,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	2 068,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 397,00	27 397,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00	3 064,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	223,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
	855		Rodzina	101 651,00	101 651,00	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	30 965,00	30 965,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 112,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 890,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	12 812,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,00	1 786,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	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	200,00	200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	63 686,00	63 686,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 764,00	49 764,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,00	127,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 772,00	8 772,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	608,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 746,00	1 796 646,00	1 266 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	939 203,00	939 203,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 630,00	188 630,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 497,00	12 497,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 052,00	36 052,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984,00	4 984,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	634 390,00	634 390,00	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	5 115,00	5 115,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	2 235,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	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	1 282 712,00	199 000,00	1 083 712,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 632,00	0,00	317 632,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	766 080,00	0,00	766 080,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	422 000,00	422 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	416 231,00	233 843,00	182 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 843,00	32 843,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 388,00	0,00	182 388,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 211,00	370 211,00	1 550 000,00
	92116		Biblioteki	370 211,00	370 211,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 211,00	370 211,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
926			Kultura fizyczna	156 082,00	2 200,00	153 882,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 082,00	2 200,00	153 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 882,00	0,00	153 882,00
Własne razem:				39 859 908,00	22 795 623,00	17 064 285,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	58 100,00	58 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	58 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	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	999,00	999,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00	2 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00
855			Rodzina	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 126,00	2 229 126,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 874,00	66 874,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	0,00
Zlecone razem:				2 392 999,00	2 392 999,00	0,00
Wydatki ogółem:				42 475 459,00	25 205 361,00	17 270 098,00

Wydatki majątkowe w kwocie 17.270.098zł, 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 25.205.361 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 - 12.312.163 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.577.357 zł
- obsługa długu - 500.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.993.950 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.821.891 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/440/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2024r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024	
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
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Stucz	2 033 000	01044	6050	118 000	Urząd Gminy Radziłów
				6370	6370	950 000
Razem					1 098 000	
3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego	6 484 222	60016	6050	338 790	Urząd Gminy Radziłów
				6370	6370	3 000 000
5	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	11 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Budowa chodnika w msc. Wypychy	10 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa drogi gminnej nr 104160B do Kramarzewa	33 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo	500 000	60016	6050	2 484	Urząd Gminy Radziłów
9	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek	600 000	60016	6050	168 580	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Stucza	5 151 785	60016	6050	1 617 150	Urząd Gminy Radziłów
				6370	6370	3 430 000
11	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6050	18 900	Urząd Gminy Radziłów
				6370	6370	2 750 000
12	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	160 067	60016	6050	160 067	Urząd Gminy Radziłów
Razem					11 569 971	
13	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	1 417 332	70005	6050	166 332	Urząd Gminy Radziłów
				6370	6370	1 200 000
Razem					1 366 332	
14	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	38 221	75412	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
15	Przebudowa budynku strażnicy w Klimaszewnicy	20 000	75412	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					35 000	
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Klimaszewnica	500 000	80101	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					25 000	
17	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów	1 117 600	90015	6050	201 520	Urząd Gminy Radziłów
				6370	6370	766 080
18	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	116 112	90015	6050	116 112	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 083 712	
19	Przebudowa świetlic wiejskich	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
20	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	119 413	90095	6050	119 413	Urząd Gminy Radziłów
Razem					182 388	
21	Modernizacja trybuny sportowej w kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w Radziłowie	153 882	92605	6050	153 882	Urząd Gminy Radziłów
Razem					153 882	
Ogółem		25 498 227			15 514 285	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/440/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 969 749
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
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	969 749
Rozchody ogółem:			594 413
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	594 413
2.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/440/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r
Dochody				600
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600
		0690	wpływy z różnych opłat	600
Wydatki				600
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600
		4300	zakup usług pozostałych	600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/440/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2024 rok
1	600	60016	4210	Brodowo	7 080,00
			4300		11 619,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	6 000,00
	900	90095	6050		20 103,00
3	600	60016	6050	Mścichy	34 194,00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	8 040,00
			4300		3 026,00
			6050		10 000,00
	900	90095	6050	Klimaszewnica	54 802,00
6	900	90015	6050	Święcienin	10 000,00
		90095	6050		14 119,00
7	600	60016	4210	Dębówka	9 720,00
			4300		3 606,00
	900	90015	6050		4 000,00
8	600	60016	4210	Szyjki	12 365,00
			4300		1 961,00
	900	90015	6050		3 000,00
9	700	70005	4210	Konopki Awissa	3 929,00
	900	90015	6050		15 000,00
10	600	60016	4210	Racibory	16 080,00
			4300		6 054,00
11	600	60016	4210	Kownatki	7 110,00
			4300		1 535,00
	700	70005	4210		5 000,00
	900	90015	6050		12 000,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	14 600,00
			4300		5 400,00
	900	90015	6050		5 111,00
13	900	90095	4210	Glinki	29 843,00
14	600	60016	4210	Kieljany	3 500,00
	700	70005	4210		16 879,00
15	700	70005	4210	Czerwonki	5 722,00
	900	90095	6050		20 000,00
16	600	60016	6050	Okrasin	29 385,00
17	600	60016	4210	Radziłów II	6 000,00
			6050		30 000,00
	754	75412	4210		5 000,00
	900	90015	6050		17 007,00
18	600	60016	4210	Mikuty	9 980,00
			4300		2 414,00
	700	70005	4210		6 000,00
19	600	60016	4210	Barwiki	10 800,00

			4300		10 037,00
20	600	60016	6050	Zakrzewo	26 409,00
21	600	60016	4210	Wiązownica	4 480,00
			4300		6 670,00
22	600	60016	6050	Czachy	9 000,00
			4210		14 640,00
23	600	60016	4300	Dusze	5 510,00
			4210		15 000,00
24	600	60016	4300	Radziłów I	1 181,00
			4210		39 883,00
			4300		7 400,00
	754	75412	4210		5 000,00
25	600	60016	4210	Kramarzewo	6 000,00
	700	70005	4210		13 997,00
26	700	70005	4210	Sośnia	15 799,00
27	600	60016	6050	Wypychy	11 303,00
	900	90015	6050		9 000,00
28	600	60016	4210	Brychy	4 360,00
			4300		1 630,00
			6050		15 000,00
29	600	60016	4210	Janowo	12 800,00
			4300		4 831,00
30	600	60016	4210	Słucz	32 128,00
			4300		10 920,00
31	600	60016	6050	Ostrowik	18 776,00
32	600	60016	4210	Karwowo	5 700,00
			4300		7 800,00
	900	90015	6050		10 000,00
		90095	6050		10 389,00
33	600	60016	4210	Szłasy	7 700,00
			4300		2 300,00
	900	90015	6050		6 994,00
Razem					850 621,00

600	60016	4210	253 966,00
600	60016	4300	93 894,00
600	60016	6050	160 067,00
700	70005	4210	67 326,00
754	75412	4210	10 000,00
900	90015	6050	116 112,00
900	90095	4210	29 843,00
900	90095	6050	119 413,00
		Razem:	850 621,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/440/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dotacje w 2024 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 739,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		370 211,00	
3	600	60014	6300	Gmina Wąsosz	40 000,00		
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	6 000,00		
5	851	85154	2310	Miasto Grajewo	3 000,00		
6	600	60014	6300	Powiat Grajewski	165 813,00		
Razem					216 552,00	370 211,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		1 050 000,00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		200 000,00	
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		155 000,00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		198 000,00	
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	5 000,00		
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	5 000,00		
5	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami / prace konserwatorsko-budowlane kościoł w Kramarzewie/ Parafia Radziłów	1 550 000,00		
Razem					1 560 000,00	1 603 000,00	0,00