

ZARZĄDZENIE NR 82/2024
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Radziłów na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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 2023 r. poz. 1270, 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 2025 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Radziłów 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

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2025

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 2024 r. poz. 609, 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 41.493.746 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.753.265 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.740.481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 40.853.746 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.347.175 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.506.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 337.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 73.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Nadwyżkę budżetu w wysokości 640.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 640.000 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 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.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 66.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 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 905.986 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 600 zł (r.90019) zł i wydatki w kwocie 600 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 1.152.000 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 1.562.274 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 749.713 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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.....2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2025 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 640,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 640,00	0,00
bieżące razem:				84 640,00	0,00
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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			Transport i łączność	100 000,00	650 000,00
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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	650 000,00
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		650 000,00
majątkowe razem:				100 000,00	650 000,00
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	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 488,00	1 295 988,00
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	863 000,00
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 trwały 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		850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	327 488,00	432 988,00
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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności		9 988,00
		0830	Wpływy z usług		421 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
020			Leśnictwo	6 000,00	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	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
600		Transport i łączność	6 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 149,00	201 710,00
		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	227 149,00	201 710,00
		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		15 710,00
		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		181 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	48 000,00
		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	48 000,00
		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		40 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		8 000,00
750		Administracja publiczna	558 623,00	182 100,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 900,00	182 100,00
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		181 600,00
	75075	Promocja jst	24 600,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 123,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 539 823,00	7 460 476,00
		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	434 050,00
		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		412 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego		50,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego		18 500,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		3 500,00
	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	1 384 330,00	1 331 000,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		416 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego		690 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego		73 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		105 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej		20 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 645,00	91 400,00
		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		5 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		66 000,00
	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	5 604 026,00
		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		5 583 647,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		20 379,00
758		Różne rozliczenia	15 264 652,07	19 270 888,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 694 028,00	19 268 888,00
		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		19 268 888,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	202 728,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 054 157,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	313 739,07	2 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
801		Oświata i wychowanie	444 312,57	33 526,00
		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	138 886,57	33 526,00
		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		32 226,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 220,00	0,00
	80104	Przedszkola	182 566,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23 640,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 290 228,68	2 359 551,00
		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		296 651,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 133 229,80	1 153 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług		1 152 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438,92	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 735,00	327 000,00
		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)		327 000,00
	85216	Zasiłki stałe	183 620,00	230 000,00
		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)		230 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 321,96	91 000,00
		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)		91 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 599,00	308 651,00

		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		296 651,00
	0830	Wpływy z usług		12 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		296 651,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 284,00	223 400,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		223 400,00
	85295	Pozostała działalność	43 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	0,00
855		Rodzina	32 718,27	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	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	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
	85504	Wspieranie rodziny	22 718,27	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 501,00	955 333,00
		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	905 986,00
		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		905 986,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	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	348 698,00	48 447,00
		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		48 447,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	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
	0830	Wpływy z usług		300,00
bieżące razem:			24 898 995,59	31 823 572,00
		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	301 999,00	296 651,00
majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 900 000,00
		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	0,00	1 900 000,00
		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		1 900 000,00
600		Transport i łączność	9 703 280,00	3 000 000,00
		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	9 703 280,00	3 000 000,00
		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		3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 879,00	1 211 093,00
		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

	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 879,00	1 211 093,00
			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		1 093,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 200 000,00
750			Administracja publiczna	240 736,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	240 736,00	0,00
758			Różne rozliczenia	141 245,07	0,00
	7581		Różne rozliczenia finansowe	141 245,07	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 080,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 080,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00	979 388,00
			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	539 000,00	979 388,00
			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		979 388,00
majątkowe razem:				11 439 220,07	7 090 481,00
			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	240 736,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 356 192,44	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 356 192,44	0,00
600			Transport i łączność	3 080,92	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 080,92	0,00
750			Administracja publiczna		56 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 888,00	56 200,00
			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
		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		56 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 059,00	993,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	993,00
			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		993,00
	75109		Wybory do rad gmin	97 572,00	0,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	0,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 393,75	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 393,75	0,00
801			Oświata i Wychowanie	48 921,66	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	48 921,66	0,00
852			Pomoc społeczna	601 148,69	5 500,00
			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
	85205		Dotatki mieszkaniowe	308 485,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 873,10	3 000,00
			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		3 000,00

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	85295	Pozostała działalność	287 790,59	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
		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		2 500,00
	855	Rodzina	2 626 882,71	1 867 000,00
		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	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 923,71	1 827 000,00
		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		1 827 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	471,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 488,00	40 000,00
		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		40 000,00
bieżące razem:			5 868 567,17	1 929 693,00
		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	0,00
Ogółem:			4 2391 422,83	41 493 746,00
		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	542 735,00	296 651,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025r w wysokości 71.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 7.740.481 zł, w tym:

dotacje i środki na inwestycje - 7.729.388 zł,

dochody ze sprzedaży majątku –10.000zł,

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.093 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 – 296.651 zł

Dochody bieżące w kwocie – 33.753.265 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 – 296.651 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2025 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 640,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 640,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:					0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1 007 294,00	1 069 740,00	0,00	1 069 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	957 294,00	1 069 740,00	0,00	1 069 740,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 069 740,00	0,00	1 069 740,00
	60016		Dogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność'	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 872,00	1 872,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 028 166,00	1 075 612,00	5 872,00	1 069 740,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 282 549,00	3 712 699,00	1 386 600,00	2 326 099,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		14 000,00	14 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 165 200,00	1 257 014,00	713 000,00	544 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	90 000,00	0,00

	4260	Zakup energii		374 000,00	374 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		70 000,00	70 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 014,00	0,00	544 014,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 103 349,00	2 441 685,00	659 600,00	1 782 085,00
	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		420 000,00	420 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 480,00	0,00	103 480,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 658 605,00	0,00	1 658 605,00
600		Transport i łączność	13 162 565,00	6 159 806,00	610 812,00	5 548 994,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 500,00	11 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	113 870,00	1 451 441,00	4 700,00	1 446 741,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 700,00	4 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 446 741,00	0,00	1 446 741,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 037 695,00	4 696 865,00	594 612,00	4 102 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365 808,00	365 808,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		22 400,00	22 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		192 404,00	192 404,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	14 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 102 253,00	0,00	1 102 253,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 303,00	1 775 175,00	330 530,00	1 444 645,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 303,00	1 775 175,00	330 530,00	1 444 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		132 900,00	132 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 230,00	37 230,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		33 000,00	33 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		45 000,00	45 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 645,00	0,00	244 645,00
	6370	Wydatki jednostek 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	335 388,00	821 831,00	821 831,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 888,00	675 831,00	675 831,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 410,00	68 410,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		348 300,00	348 300,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych		210 668,00	210 668,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		48 453,00	48 453,00	0,00
71035		Cmentarze	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
71095		Pozostała działalność	157 500,00	144 000,00	144 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	110 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	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
750		Administracja publiczna	5 877 909,14	5 713 484,00	5 713 484,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 904,00	170 455,00	170 455,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 170,00	112 170,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 546,00	11 546,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 393,00	18 393,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 214,00	2 214,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750,00	5 750,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 700,00	2 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 050,00	11 050,00	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		4 232,00	4 232,00	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)	131 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		147 600,00	147 600,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352 778,14	5 211 829,00	5 211 829,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 600,00	18 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 470 538,00	3 470 538,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 658,00	250 658,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		629 248,00	629 248,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		83 934,00	83 934,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 344,00	5 344,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 650,00	179 650,00	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		4 450,00	4 450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		287 404,00	287 404,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 600,00	4 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 196,00	111 196,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00	1 200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		41 357,00	41 357,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00	19 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 150,00	22 150,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 500,00	4 500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 900,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie		5 000,00	5 000,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	118 927,00	141 800,00	141 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 000,00	33 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00	85 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	6 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	17 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 820,00	181 200,00	166 200,00	15 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 520,00	180 700,00	165 700,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	9 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		250,00	250,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		50,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	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	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		500 000,00	500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	111 200,00	410 000,00	410 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 200,00	410 000,00	410 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		410 000,00	410 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 608 425,57	10 763 584,00	10 738 584,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 469 135,57	8 320 097,00	8 295 097,00	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		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		221 000,00	221 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 100,00	689 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 070,00	49 070,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		897 634,00	897 634,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128 035,00	128 035,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 000,00	239 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00

	4260	Zakup energii		62 800,00	62 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		39 800,00	39 800,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	1 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		14 500,00	14 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		234 842,00	234 842,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		42 960,00	42 960,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 965 146,00	3 965 146,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		280 510,00	280 510,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 531,00	360 195,00	360 195,00	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		220 000,00	220 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 600,00	9 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 424,00	18 424,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 640,00	2 640,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 388,00	11 388,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		89 040,00	89 040,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 103,00	9 103,00	0,00
80104		Przedszkola	438 454,00	388 078,00	388 078,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 040,00	17 040,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 559,00	49 559,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 908,00	6 908,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	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		28 468,00	28 468,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 160,00	3 160,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		246 554,00	246 554,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		23 389,00	23 389,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	102 986,00	140 420,00	140 420,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 062,00	3 062,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 554,00	18 554,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 642,00	2 642,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 387,00	11 387,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	700,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		96 672,00	96 672,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 403,00	6 403,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 500,00	443 500,00	443 500,00	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		353 500,00	353 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 723,00	36 724,00	36 724,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		25 885,00	25 885,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 839,00	3 839,00	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	222 000,00	318 000,00	318 000,00	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		318 000,00	318 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 660,00	656 958,00	656 958,00	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		300 000,00	300 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 331,00	52 331,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 458,00	7 458,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		289 769,00	289 769,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 436,00	99 612,00	99 612,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 612,00	82 612,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 245,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 245,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 192 292,68	4 585 624,00	4 585 624,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 657,80	2 192 274,00	2 192 274,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		926 218,00	926 218,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 100,00	59 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 036,00	172 036,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 140,00	24 140,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 800,00	76 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 310,00	55 310,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		96 000,00	96 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii		18 800,00	18 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		79 930,00	79 930,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		630 000,00	630 000,00	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		33 840,00	33 840,00	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		1 000,00	1 000,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 438,92	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	20 000,00	20 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 000,00	20 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 735,00	342 000,00	342 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		342 000,00	342 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	183 700,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		230 000,00	230 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 190,96	607 673,00	607 673,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 775,00	418 775,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 465,00	28 465,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 322,00	72 322,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 470,00	5 470,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	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		300,00	300,00	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		12 700,00	12 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 141,00	3 141,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 174,00	577 146,00	577 146,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	2 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 861,00	194 861,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 511,00	246 511,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 975,00	12 975,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 308,00	14 308,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 522,00	36 522,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 053,00	43 053,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 267,00	2 267,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 840,00	1 840,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 042,00	6 042,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		316,00	316,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00	950,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		95,00	95,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5,00	5,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 800,00	6 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 051,00	1 051,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	498 281,00	430 256,00	430 256,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		430 256,00	430 256,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	174 365,00	178 525,00	178 525,00	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		104 841,00	104 841,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100,00	5 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 197,00	19 197,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 324,00	2 324,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	9 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 063,00	1 063,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		40 000,00	40 000,00	0,00
855			Rodzina	127 369,27	137 594,00	137 594,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	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	34 205,00	54 974,00	54 974,00	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		18 954,00	18 954,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 302,00	6 302,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 981,00	13 981,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 963,00	1 963,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 418,00	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		1 106,00	1 106,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 164,27	75 620,00	75 620,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 545,00	55 545,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 278,00	4 278,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 446,00	10 446,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 418,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących		300,00	300,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		833,00	833,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	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	3 681 979,00	1 512 056,00	1 444 351,00	67 705,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 294 795,00	905 986,00	905 986,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 624,00	201 624,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 485,00	13 485,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 124,00	37 124,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 256,00	5 256,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		565 179,00	565 179,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 618,00	7 618,00	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		1 500,00	1 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 277,00	300 705,00	293 000,00	7 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		229 000,00	229 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 705,00	0,00	7 705,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	469 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	559 607,00	272 765,00	212 765,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		191 765,00	191 765,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 424 388,00	445 000,00	979 388,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		445 000,00	445 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	979 388,00	0,00	979 388,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		979 388,00	0,00	979 388,00
926			Kultura fizyczna	178 582,00	37 000,00	7 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 582,00	37 000,00	7 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
Własne razem:				41 993 627,66	37 848 441,00	27 411 610,00	10 436 831,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 356 192,44	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 356 192,44	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 080,92	0,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 080,92	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 911,75	56 200,00	56 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 911,75	56 200,00	56 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 100,00	47 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 974,00	7 974,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 126,00	1 126,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 059,00	993,00	993,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	993,00	993,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		831,00	831,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141,00	141,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,00	21,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin	97 572,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 188,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 480,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 921,66	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	48 921,66	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	601 148,69	5 500,00	5 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	308 485,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 873,10	3 000,00	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	287 790,59	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0,00
855			Rodzina	2 632 772,71	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 813,71	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 772 190,00	1 772 190,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 810,00	54 810,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 488,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 000,00	40 000,00	0,00
Złeczone razem:				5 868 567,17	1 929 693,00	1 929 693,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 975 000,83	40 853 746,00	29 347 175,00	11 506 571,00

Wydatki majątkowe w kwocie 11.506.571 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 29.347.175 zł, w tym

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 571.385 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14.475.496 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.334.548 zł

- obsługa długu - 500.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 2.698.872 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 7.766.874 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2025r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	180 000	01043	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
			01044	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w msc. Radziłów	26 000	01043	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
			01044	6050	13 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz	583 514	01043	6050	516 014	Urząd Gminy Radziłów
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	50 000	01044	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz	2 118 583	01044	6050	25 480	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 658 605	Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 306 099	
6	Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości	1 556 211	60014	6050	1 446 741	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 446 741	
7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	175 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego	6 484 222	60016	6050	17 100	Urząd Gminy Radziłów
				6370	3 000 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 104132B Okrasin-Mścichy	171 000	60016	6050	80 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Rozbudowa drogi gminnej nr 162919B w miejscowości Radziłów	164 000	60016	6050	14 000	Urząd Gminy Radziłów
11	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mikuty	19 300	60016	6050	7 800	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa drogi gminnej nr 104148B w miejscowości Słucz	840 632	60016	6050	820 632	Urząd Gminy Radziłów
13	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	132 721	60016	6050	132 721	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 102 253	
14	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów	1 417 332	70005	6050	35 670	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 200 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Klimaszewnicy	38 004	80101	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
16	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	183 975	70005	6050	183 975	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 444 645	
17	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	53 221	75412	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					15 000	
18	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie	83 000	80101	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					25 000	
19	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	7 705	90015	6050	7 705	Urząd Gminy Radziłów
Razem					7 705	
20	Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Zakrzewo	66 200	90095	6050	50 000	Urząd Gminy Radziłów
21	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	10 000	90095	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					60 000	
22	Modernizacja trybuny sportowej w kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w Radziłowie	206 367	92605	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					30 000	
Ogółem		13 727 473			9 437 443	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	571 385	64 066	507 319
2.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie: Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie					
	Nazwa projektu: Przygotowanie planów ogólnych w gminach					
	Razem wydatki:			259 121	48 453	210 668
z tego: 2025r.		71004-4307,4309	259 121	48 453	210 668	
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie: Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej					
	Nazwa projektu: "Program Teleopieki domowej" – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami"					
	Razem wydatki:			606 458	30 323	576 135
	2024r			190 104	9 505	180 599
z tego: 2025 r.		85228-4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309	312 264	15 613	296 651	
2026r			104 090	5 205	98 885	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Radziłów
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
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	0
Rozchody ogółem:			640 000
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	640 000
2.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Radziłów
z dnia.....2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2025 rok		
1	600	60016	4210	Brodowo	12 000,00		
			4300		4 413,00		
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	15 000,00		
			4300		7 585,00		
3	700	70005	6050	Mścichy	30 045,00		
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	11 000,00		
			4300		6 915,00		
	700	70005	4210		600,00		
5	600	60016	4210	Klimaszewnica	23 000,00		
			4300		6 900,00		
			4210		15 000,00		
	900	90015	4210		4 000,00		
6	700	70005	6050	Święcienin	21 161,00		
7	600	60016	4210	Dębówka	9 150,00		
			4300		6 110,00		
8	600	60016	6050	Szyki	15 328,00		
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	3 500,00		
			6050		13 320,00		
10	600	60016	4210	Racibory	12 000,00		
			4300		7 533,00		
11	600	60016	4300	Kownatki	4 720,00		
			700		70005	6050	18 000,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	6 000,00		
			4300		16 314,00		
13	600	60016	6050	Glinki	26 451,00		
14	600	60016	4210	Kieljany	6 200,00		
			4300		4 000,00		
			900		90015	6050	7 705,00
15	700	70005	6050	Czerwonki	22 856,00		
16	600	60016	4210	Okrasin	18 000,00		
			4300		7 840,00		
17	600	60016	4210	Radziłów II	9 000,00		
			4300		6 000,00		
			700		70005	6050	13 799,00
			851		85195	4210	7 000,00
	900	90095	4210		15 000,00		
18	600	60016	4210	Mikuty	5 000,00		
			4300		3 241,00		
			6050		8 240,00		
19	600	60016	6050	Barwiki	18 448,00		
20	600	60016	4210	Zakrzewo	3 500,00		
			700		70005	6050	19 695,00
21	600	60016	4210	Wiązownica	13 000,00		
			4300		4 905,00		
22	700	70005	6050	Czachy	18 041,00		
23	700	70005	6050	Dusze	14 378,00		
24	600	60016	4210	Radziłów I	20 458,00		
			4300		11 000,00		
			900		90095	6050	10 000,00
	926	92605	4210		5 000,00		
25	600	60016	6050	Kramarzewo	17 769,00		
26	600	60016	4210	Sośnia	9 000,00		
			4300		5 039,00		
27	600	60016	6050	Wypychy	17 905,00		
28	600	60016	4210	Brychy	9 000,00		
			4300		9 115,00		
29	600	60016	4210	Janowo	9 000,00		

			4300		6 463,00
30	600	60016	4210	Słucz	7 000,00
			4300		4 641,00
			6050		26 000,00
31	600	60016	6050	Konopki	15 260,00
32	600	60016	4210	Karwowo	15 000,00
			4300		15 113,00
33	600	60016	4210	Szlasy	10 500,00
			4300		4 557,00
Razem					749 713,00

600	60016	4210	226 308,00
600	60016	4300	142 404,00
600	60016	6050	132 721,00
700	70005	4210	15 600,00
700	70005	6050	183 975,00
851	85195	4210	7 000,00
900	90015	4210	4 000,00
900	90015	6050	7 705,00
900	90095	4210	15 000,00
900	90095	6050	10 000,00
926	92605	4210	5 000,00
Razem:			749 713,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Radziłów
z dnia.....2024 r.

Dotacje w 2025 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 872,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		445 000,00	
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	1 069 740,00		
5	851	85154	2310	Miasto Grajewo	4 000,00		
Razem					1 075 612,00	445 000,00	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		1 400 000,00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		220 000,00	
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		318 000,00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		300 000,00	
2	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		
3	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		
4	010	01044	6230	dotacje przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	20 000,00		
5	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami / prace konserwatorsko-budowlane kościoł w Kramarzewie/ Parafia Radziłów	979 388,00		
Razem					1 009 388,00	2 238 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2024

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 8 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2025 rok

Podstawą opracowywania projektu budżetu gminy Radziłów na 2025r były: wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2025 rok, wysokość subwencji ogólnej na 2025r zgodnie z danymi Ministra Finansów – ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r , wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024r, pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – DŁM 3112.23.4.2024 z dnia 23 października 2024r oraz przewidywane wykonanie budżetu gminy Radziłów na 2024r.

Dochody zaplanowane stanowią kwotę 41.493.746 zł (zadania zlecone – 1.929.693 zł, zadania własne – 38.914.053 zł, porozumienia z JST – 650.000 zł).

Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 40.853.746 zł (zadania zlecone – 1.929.693 zł, zadania własne – 37.848.441zł, porozumienia z JST – 1.075.612 zł).

Przychody zaplanowano w wysokości 0 zł , z czego:

Rozchody zaplanowano w wysokości – 640.000 zł (zgodnie z harmonogramami spłat).

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 640.000zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu 2024r ujęto wg aktualnych planów budżetu na podstawie ostatniej Uchwały nr IX/47/2024 Rady Gminy Radziłów z dnia 7 listopada 2024r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na kwotę dochodów 2025 roku składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 2.827.093 zł, w tym:

- a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 1.929.693 zł (zadania rozdziału: Urzędy wojewódzkie – 56.200 zł, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 993 zł, ośrodki pomocy społecznej – 3.000 zł, świadczenia rodzinne – 1.827.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 40.000 zł, pozostała działalność – 2.500 zł),
- b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy – 897.400 zł (zadania rozdziału: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.000 zł, zasiłki okresowe i celowe – 327.000 zł, zasiłki stałe – 230.000 zł, ośrodki pomocy społecznej – 91.000 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 223.400 zł),

2. Subwencja ogólna 19.268.888 zł,

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.079.388 zł

4. Środki na podstawie porozumień JST- Powiat Grajewski – „Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości” – 650.000 zł,

5. Dochody własne w kwocie 11.668.377 zł planowane są do pozyskania, m.in z następujących źródeł:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 5.604.026 zł,
- b) sprzedaż działek gminnych – 10.000 zł, (wg zasobu gminnego działki kompletnie przygotowane do sprzedaży : dz. 67/1 Kramarzewo, dz. 29 Okrasin, dz. 291 Brychy).
- 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 – 1.765.050 zł,

- d) wpływy z opłaty skarbowej – 18.000 zł,
- e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i tzw. „małpki” - 71.000 zł,
- f) wpływy z opłaty śmieciowej – 905.986 zł,
- g) wpływy z najmu i dzierżawy – 219.226 zł,
- h) wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 1.152.000 zł,
- i) wpływy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – 1.271.500 zł,
- j) pozostałe dochody: zwrot VAT naliczonego, zwrot za energię, refundacja PUP, itp– 196.400 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowano wydatki w 2025 roku na:

- a) realizację zadań bieżących 29.347.175 zł, co stanowi 71,83 % ogólnych wydatków;
- b) realizację zadań inwestycyjnych 11.506.571 zł, tj.28,17 %.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwy ogólne i celowe – 410.000 zł, (na nieprzewidziane wydatki w wysokości 337.000 zł, tj. 0,82 % planowanych wydatków, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.000 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 1.872 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.069.740 zł na przebudowę dróg powiatowych,
- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących Szkoły Podstawowe na terenie gminy Radziłów – 2.238.000 zł, tj. 5,48% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 445.000 zł, tj. 1,09% 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,
- dotację celową na konserwację i roboty budowlane w kościele w Kramarzewie – 979.388 zł,
- dotację na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy – 20.000 zł,
- dotację dla Miasta Grajewa na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu - 4.000 zł,
- wydatki na fundusz sołecki – 749.713 zł.

Z planowanych wydatków realizacja zadań według następujących działów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi 1.386.600zł, tj. 3,39% wydatków ogółem, w tym: 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 14.000 zł, (nie planowano 1,5% podatku rolnego na konto związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, gdyż brak wniosków) utrzymanie infrastruktury wodociągowej – 713.000 zł, utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej gminy - 659.600 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.326.099 zł ,tj. 5,69% wydatków ogółem z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących wynosi 610.812 zł, tj. 1,49% wydatków ogółem, w tym fundusz sołecki 368.712 zł. Wydatki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 11.500 zł, dróg powiatowych – 4.700 zł, wydatki rzeczowe na utrzymanie dróg gminnych - 594.612 zł.

Plan wydatków majątkowych 6.618.734 zł , tj. 16,20% wydatków ogółem, w tym fundusz sołecki – 132.721 zł. Inwestycje w zakresie dróg powiatowych – 2.516.481 zł, dróg gminnych – 4.102.253 zł. Szczegółowe informacje zawiera załącznik inwestycyjny i załącznik dotacje.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących wynosi 330.530 zł, tj. 0,81% 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, wodę i ścieki, prace geodezyjne, wyceny, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 15.600 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.444.645 zł, tj. 3,53% wydatków ogółem, szczegółowe informacje zawiera załącznik inwestycyjny. Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 183.975 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w kwocie 821.831 zł, stanowi 2,01% wydatków ogółem. Obszary wydatkowania : zagospodarowanie przestrzenne – 675.831 zł (plany ogólne w ramach KPO) , cmentarze - 2.000 zł, pozostała działalność usługowa wykonywana przez Zakład Komunalny – 144.000 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 5.769.684 zł, tj. 14,12% wydatków ogółem. Zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 226.655 zł, w tym dotacja 56.200 zł.
- finansowanie działalności Rady Gminy - 160.400 zł,
- działalność Urzędu Gminy – 5.211.829 zł,
- promocję i reklamę gminy – 29.000 zł,
- pozostałą działalność - 141.800 zł .

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki tego działu w kwocie 993 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 166.200 zł, tj 0,41% wydatków ogółem zaplanowane na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek OSP z terenu gminy. Plan wydatków majątkowych – 15.000 zł – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym..

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 500.000 zł, tj. 1,22% wydatków ogółem.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną (zgodnie z art. 222 uofp) w wysokości 337.000 zł (0,82% wydatków ogółem) , oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 73.000 zł (0,18% wydatków ogółem).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków bieżących w kwocie 10.738.584 zł, tj. 26,28 % wydatków ogółem.

Wydatkowanie wg. rozdziałów:

1. Szkoły podstawowe – 8.295.097 zł, tj. 20,31% wydatków budżetu, m.in.: płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług , mediów, odpisy ZFŚS, dotacje podmiotowe dla jednostek prowadzących szkoły.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 360.195 zł, tj, 0,88% wydatków, m.in. : płace i pochodne od wynagrodzeń , odpisy ZFŚS, dotacje podmiotowe dla jednostek prowadzących przedszkola .

3. Przedszkola – 388.078 zł, tj. 0,95% wydatków ogółem, min. płace i pochodne od wynagrodzeń , zakup pomocy dydaktycznych, odpisy ZFŚS.

4. Świetlice szkolne – 140.420 zł, tj. 0,34% wydatków ogółem: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy ZFŚS.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 443.500 zł, tj. 1,09% wydatków budżetu.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 36.724 zł, tj. 0,09% wydatków ogółem. Środki zaplanowano w oparciu o art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych – 974.958 zł, czyli 2,39% wydatków budżetu.

8. Pozostała działalność- 99.612 zł, tj. 0,24% ogółem wydatków, z przeznaczeniem na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, zakup materiałów i usług.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25.000 zł – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków zgodny z GPRPA w kwocie 78.000 zł oparty na planowanych dochodach za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczony na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 65.000 zł , zwalczanie narkomanii 1.000 zł, tzw. „małpki” – 5.000 zł. Wydatki funduszu sołeckiego -7.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków bieżących na zadania pomocy społecznej - 4.591.124 zł, tj. 11,23% wydatków ogółem. Realizacja tych zadań podlega finansowaniu z dotacji na zadania zlecone oraz własne gmin.

Zaplanowano wydatki na:

1. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 630.000 zł oraz funkcjonowanie DPS we Mścicach 1.562.274 zł – środki własne,

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –6.750 zł (dotacja – 6. 000 zł, środki własne - 750zł).

3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 20.000 zł –dotacja na zadania własne,

4. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 342.000 zł, z czego 15.000 zł środki własne na realizację podstawowych zadań , tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp., a kwota 327.000 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 230.000 zł – dotacja na zadania własne,

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 610.673 zł, w tym dotacja - 91.000 zł, środki własne – 519.673 zł.

8. Usługi opiekuńcze – 577.146 zł- środki własne gminy .

9. Na program „Posiłek w domu i szkole” - 430.256 zł , z czego dotacja 223.400 zł, a środki własne 206.856 zł

10. Pozostała działalność – 181.025 zł – środki własne z przeznaczeniem na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych ,społecznie-użytecznych oraz funkcjonowanie Klubu Senior w Okrasinie.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.872 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie wypłat stypendiów materialnych dla uczniów – 40.000 zł

Dz. 855 – Rodzina.

Plan wydatków bieżących – 2.004.594 zł, tj. 4,91% wydatków ogółem.

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

2. Świadczenia rodzinne – 1.881.974 zł, w tym: środki z dotacji celowej – 1.827.000 zł, środki własne – 54.974 zł na wydatki rzeczowe i zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych ;

3. Zadania z zakresu wspierania rodziny – 75.620 zł- środki własne;

4. Rodziny zastępcze – 2.500 zł – środki własne;

5. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia rodzinne – dotacja na zadania zlecone – 40.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki bieżące 1.444.351 zł, tj. 3,53% wydatków ogółem, w tym 19.000 zł- fundusz sołecki, w tym:

1. gospodarkę odpadami komunalnymi – 905.986 zł,

2. oczyszczanie miast i wsi – 600 zł,

3. utrzymanie zieleni w gminie – 12.000 zł,

4. oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotę - 293.000 zł,

5. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , m.in. usuwanie azbestu – 20.000 zł;

6. pozostała działalność – 212.765 zł , w tym: utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, utylizacja padłych zwierząt, pozostałe zadania.

Wydatki majątkowe to kwota 67.705 zł, szczegóły zawiera załącznik inwestycyjny , w tym 17.705 zł – fundusz sołecki.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki bieżące 445.000 zł, tj. 1,09% wydatków ogółem - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie. Planowane wydatki majątkowe 979.388 zł, tj. 2,39% wydatków ogółem dotacja dla Parafii Radziłów na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytkowym kościele w Kramarzewie. **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Planowane wydatki bieżące - 7.000 zł, w tym fundusz sołecki -5.000 zł. Planowane wydatki majątkowe - 30.000 zł, szczegółowe informacje w załączniku inwestycyjnym.

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, w przypadku otrzymania środków będą one na bieżąco wprowadzane do budżetu.

W budżecie zrównoważono dochody i wydatki związane ze szczególnym wykonywaniem budżetu. Wydatki majątkowe zaplanowano w zakresie przedsięwzięć wieloletnich 2024-2025 w ramach Programu Polski Ład.