

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Radomin zarządza, co następuje:

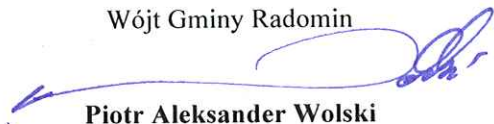
§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Radomin na 2023 rok w brzmieniu określonym w przedstawionym projekcie uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Przekazuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Radomin na 2023 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu - celem zaopiniowania.
- Radzie Gminy w Radominie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Radomin



Piotr Aleksander Wolski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2022

Wójta Gminy Radomin

z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../22 RADY GMINY RADOMIN

z dnia 20... roku

w sprawie budżetu gminy na 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 22.813.730,95 zł., w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 15.950.135,09 zł.,

2. dochody majątkowe w kwocie 6.863.595,86 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 23.555.611,91 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 15.685.284,09 zł.,

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.870.327,82 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 741.880,96 zł., którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu wolnych środków określonych w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. przychody budżetu w łącznej wysokości 1.539.596,96 zł.,

2. rozchody budżetu w łącznej wysokości 797.716,00 zł.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i w § 2 wyodrębnia się:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a,

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6a,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6b.

§ 8. Ustala się wydatki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 376.744,65 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i w § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 873.924,00 zł., oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 873.924,00 zł,

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000,00 zł., oraz wydatki w wysokości 43.000,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 29.000,00 zł., oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 29.000,00 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 75.000,00 zł., w tym rezerwy:

1. ogólną w wysokości 35.000,00 zł,

2. celową w wysokości 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750.000,00 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 797.716,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do:

1. zaciągania zobowiązań na:

a) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000,00 zł,

b) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 750.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 797.716,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Radomin do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RADOMIN NA ROK 2023

Budżet Gminy Radomin na 2023 rok został opracowany w oparciu o przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu, informacje na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym, zawarte umowy oraz obowiązujące uchwały Rady Gminy mające wpływ na budżet. Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022 roku. Wójt Gminy w Radominie opracowując projekt budżetu gminy na rok

- 2023 przyjął następujące założenia:
- dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 100 % przypisu rocznego powiększone o planowany wzrost na 2023 rok o wskaźnik inflacji.
 - wymiar podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXVI/190/16 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 - planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje,
 - pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok na podstawie wykonania za III kwartał 2022 roku,
 - minimalne wynagrodzenie od 01 stycznia 2023 r. w wysokości 3.490,00 zł., od 1 lipca 2023 r. wysokości 3.600,00 zł.,
 - wydatki rzeczowe zwiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,80 %
 - wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru,
 - odpisy na ZFŚS naliczono na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych, oraz przyjętej kwoty odpisu dla pracowników administracji i obsługi - 1.662,97 zł (4.434,58 zł x 37,5%), odpis dla emerytów 277,16 zł (4.434,58 zł x 6,25%). W odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela, odpis dla emerytów pedagogicznych planuje się w kwocie 5 % od pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
 - wpłaty na PPK -1,5% wynagrodzenia brutto zatrudnionego pracownika,
 - zakres planowanych inwestycji uwzględnia wkład własny do planowanych inwestycji.

Analiza planowanych dochodów na 2023 r.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.952.525,09 zł., w tym w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w wysokości **1.900,00 zł.**, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w wysokości **32.323,09 zł.**, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym tytułu: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, 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, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano dochody w kwocie **64.800,00 zł.** zgodnie z informacją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Finansów i Budżetu pismo znak: WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody zaplanowano w całości w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu: (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, (§ 2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano dochody w wysokości **841,00 zł.** Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu znak: DTR.3113.14.2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku w całości w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z tytułu - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano dochody w wysokości **5.048.089,00 zł.**, w tym w rozdziałach: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w kwocie	907.948,00	zł.,	w tym	wpływy	z:		
podatku	od	nieruchomości	(§ 0310)	863.957,00	zł,		
podatku		rolnego	(§ 0320)	13.921,00	zł,		
podatku		leśnego	(§ 0330)	28.916,00	zł,		
podatku	d	środków	transportowych	(§ 0340)	2.045,00	zł,	
podatku	od	czynności	cywilnoprawnych	(§ 0500)	50,00	zł,	
z odsetek	od	nieterminowych	wpłat z tytułu podatków i opłat	(§ 0910)	59,00	zł.	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w kwocie 1.944.852,00 zł., w tym wpływy						z:	
podatku	od	nieruchomości	(§ 0310)	467.080,00	zł,		
podatku		rolnego	(§ 0320)	1.035.669,00	zł,		
podatku		leśnego	(§ 0330)	11.589,00	zł,		
podatku	od	środków	transportowych	(§ 0340)	221.774,00	zł,	
podatku	od	spadków	i darowizn	(§ 0490)	49.200,00	zł,	
opłaty	od	posiadania	psów	(§ 0370)	300,00	zł,	
opłaty		targowej	(§ 0430)	140,00	zł,		
podatku	od	czynności	cywilnoprawnych	(§ 0500)	145.900,00	zł,	
różnych opłat (§ 0690) 3.700,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 9.500,00						zł.	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - w kwocie 60.000,00 zł., w tym wpływy						z:	
opłaty		skarbowej	(§ 0410)	17.000,00	zł,		
opat	za	zezwolenia	na sprzedaż	napojów alkoholowych	(§ 0480)	43.000,00	zł,
75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.132.899,00 zł., w tym z tytułu udziału gminy						w:	
podatku		dochodowym	od osób	fizycznych	1.612.461,00	zł,	
podatku		dochodowym	od osób	prawnych	520.438,00	zł.	

Dział 758 różne rozliczenia - zaplanowano dochody w wysokości **7.318.740,00 zł.** Poszczególne części subwencji zaplanowano w oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 roku, dotyczące planowanych wysokości subwencji na 2023 rok. Obejmują one odpowiednio części: oświatowa subwencja ogólna, wyrównawcza subwencja ogólna, równoważąca subwencja ogólna które zaplanowano w poszczególnych rozdziałach;

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.994.631,00 zł.,

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.218.839,00 zł,

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 105.270 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w wysokości **643.308, 00 zł.,** w tym w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w wysokości 129.187,00 zł., w tym 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, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów 80104 Przedszkola - zaplanowano dochody w wysokości 319.636,00 zł., w tym wpływy z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano dochody w wysokości 194.485,00 zł., które stanowią wpływy z usług.

Dział 852 Pomoc społeczna - zaplanowano dochody w wysokości **278.100,00 zł.,** w rozdziałach: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w kwocie 3.500,00 zł., które stanowi (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody w kwocie 40.500,00 zł., które stanowi (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe - zaplanowano dochody w kwocie 47.200,00 zł., które stanowi (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej -

zaplanowano dochody w kwocie 85.800,00 zł., w tym z tytułu: (§ 0970) wpływy z różnych dochodów 600,00 zł., (§ 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.500,00 zł., (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 83.700,00 zł. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowana dotacja na zadania zlecone zaplanowano dochody w kwocie 84.100,00 zł., w tym: (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 63.500,00 zł., (§2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.600,00 zł. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowane dochody w wysokości 17.000,00 zł., - pochodzą w całości z (§2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 855 Rodzina - zaplanowano dochody w wysokości **1.636.500,00 zł.**, w tym w rozdziałach: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.628.000,00 zł., w tym: (§2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.605.200,00 zł., (§ 2360) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22.800,00 zł., 85503 Karta Dużej Rodziny - zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł., w całości stanowi (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł., w całości pochodzące z (§0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano dochody w kwocie 7.900,00 zł., całości pochodzące z (§2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano dochody w kwocie 902.924,00 zł., w tym w rozdziałach: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 873.924,00 zł., - z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29.000,00 zł., w tym wpływy z: (§ 0690) różnych opłat 3.700,00 zł., (§ 0830) usług 300,00 zł., (§ 0960) otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1.000,00 zł. (§ 2460) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotację na utylizację azbestu, za udział w konkursie „piękny ogród” 24.000,00 zł.,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości **19.000,00 zł.**, w tym w całości w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tytułu (§ 0830) wpływy z usług

Dział 926 Kultura fizyczna - zaplanowano dochody w wysokości **6.000,00 zł.**, w tym w całości w rozdziale 92601 Obiekty sportowe z tytułu (§ 0830) wpływy z usług Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.863.595,86 zł., w działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w kwocie **16.806,00 zł.**, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia w kwocie **6.846.789,86 zł.**, które w całości stanowią środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z tytułu otrzymanych promes wstępnych z programu edycji 2,0 POLSKI ŁĄD. W projekcie budżetu gminy na 2023 rok dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.950.135,09 zł. Największy udział w dochodach budżetu gminy stanowią subwencje otrzymane z budżetu państwa. Ogólna kwota projektowanych subwencji (dział 758 Różne rozliczenia) dla gminy na 2023 rok uległa zwiększeniu w stosunku do planowanych w 2022 r. (6.216.689,00 zł.) z tego tytułu środków o kwotę 1.102.051,00 zł. i wynosi 7.318.740,00 zł. Stwierdza się spadek w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75621) w stosunku do planowanych w 2022 r. (tj. kwoty 1.736.822,00 zł) o wartość 124.361,00 zł i wynoszą 1.612.461,00 zł. Z kolei wzrost stwierdza się w dochodach z tytułu udziału

w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756, rozdział 75621) w stosunku do planowanych w 2022 r. (tj. kwoty 367.616,00 zł.) o wartość 152.822,00 zł i wynoszą 520.438,00 zł. Dotacje planowane są na poziomie 1.895.141,00 zł i w stosunku do planowanych na rok 2022 (tj. 3.372.935,00 zł.) zmniejszyły się znacząco o kwotę 1.477.794,00 zł, zasilają głównie budżet GOPS w Radominie i realizowane przez tę jednostkę zadania. Najwyższą kwotą z otrzymanych dotacji jest dotacja na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne) w kwocie 1.605.200,00 zł tj. o 92.500,00 zł. więcej w stosunku do planu dotacji z ubiegłego roku (1.512.700,00 zł).

Analiza planowanych wydatków na 2023 r.

Założenia planowania w zakresie wydatków:

Na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 64/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023. Wydatki budżetowe zaprognozowano racjonalnie i oszczędnie. Ze względu na możliwości finansowe budżetu gminy Radomin wymaga się od dysponentów środków budżetowych zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Konieczne jest utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące. Wszelkie działania realizowane przez gminę Radomin muszą być zgodne z art. 44 ustawy o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zobowiązano kierowników referatów Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek oświatowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury do:

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1) | ograniczenia | wydatków | bieżących, |
| 2) | uzyskiwania optymalnych | efektów z poniesionych | nakładów, |
| 3) | zaproponowania zmian | w zakresie realizacji | zadań, |
| 4) | monitorowania zużycia | mediów i ograniczania ich | zużycia. |

Poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2022.

Wynagrodzenia: uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicze, wysługa lat, premia i dodatki), przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.649.784,09 zł., w tym w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo wydatki zaplanowano w wysokości **49.192,00 zł.**, w tym z w rozdziałach; 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (§4390) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 zł., 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki zaplanowano w kwocie 27.700,00 zł., w tym: (§ 2650) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 13.000,00 zł, (§4210) zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł, (§4270) zakup usług remontowych 200,00 zł, (§4300) zakup usług pozostałych 8.500,00 zł, 01095 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie 20.992,00 zł., z przeznaczeniem na (§ 2850) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 020 Leśnictwo - wydatki zaplanowano w kwocie **200,00 zł.** w rozdziale 02001 Gospodarka leśna z przeznaczeniem na: (§4210) zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł, (§4300) zakup usług pozostałych 200,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano wydatki w wysokości **44.400,00zł.**, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody z przeznaczeniem na: (§4210) zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 zł,

(§4270)	zakup	usług	remontowych	200,00	zł,
(§4300)	zakup	usług	pozostałych	43.000,00	zł,

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowano wydatki w wysokości **290.299,02 zł.**, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:

(§4170)	wynagrodzenia	bezosobowe	21.500,00	zł,
(§4210)	zakup	materiałów i wyposażenia	185.915,25	zł,
(§4300)	zakup	usług pozostałych	78.383,77	zł,
(§4390)	zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	zł,
(§4430)	różne	opłaty i składki	1.000,00	zł,
(§4510)	opłaty	na rzecz budżetu państwa	1.000,00	zł,
(§4520)	opłaty	na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w wysokości **27.000,00 zł.**, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na:

(§4210)	zakup	materiałów i wyposażenia	3.000,00	zł,
(§4260)	zakup	energii	16.000,00	zł,
(§4300)	zakup	usług pozostałych	8.000,00	zł,

Dział 710 - Działalność usługowa - zaplanowano wydatki w wysokości **14.350,00 zł.**, w tym: rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na:

(§4300)	zakup	usług pozostałych	200,00	zł,
(§4390)	zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.200,00	zł,

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na:				
(§4170)	wynagrodzenia	bezosobowe	1.200,00	zł,
(§4210)	zakup	materiałów i wyposażenia	150,00	zł,
(§4300)	zakup	usług pozostałych	600,00	zł,

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki w wysokości **2.775.118,96 zł.**, w tym w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Zaplanowano wydatki w wysokości 156.637,00 zł., w tym 63.800, 00 zł., pochodzące z dotacji z przeznaczeniem odpowiednio na:

(§4010)	wynagrodzenia	osobowe	pracowników	–	42.097,00	zł;
(§4040)	dodatkowe	wynagrodzenie	roczne	–	3.061,00	zł;
(§4110)	składki	na ubezpieczenia	społeczne	–	7.236,47	zł;
(§4120)	składki	na Fundusz	Pracy	–	–	153,43zł;
(§4210)	zakup	materiałów	i wyposażenia	–	654,32	zł;
(§4440)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 997,78 zł. Wydatki ponoszone na zadanie związane z sprawami obywatelskimi i pozostałymi zadaniami finansowane są częściowo ze środków własnych budżetu					

Wydatki ponoszone na zadanie związane z sprawami obywatelskimi i pozostałymi zadaniami finansowane są częściowo ze środków własnych budżetu gminy.

75022 Rady gmin - zaplanowano wydatki w kwocie	160.300,00	zł,
(§3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.200,00	zł,
(§4170) wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	zł,
(§4210) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	zł,
(§4220) zakup środków żywności	1.500,00	zł,
(§4300) zakup usług pozostałych	33.500,00	zł,
(§4360) zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	zł,
(§4410) podróże służbowe krajowe	1.000,00	zł,
(§4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	zł,

75023 Urzędy gmin - zaplanowano wydatki w kwocie 2.237.006,96 zł, w tym:

(§3020)	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	zł,
(§4010)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.437.300,00	zł,
(§4040)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	132.265,00	zł,

(§4110)	składki	na	ubezpieczenie	społeczne	267.310,96	zł,
(§4120)	składki	na	Fundusz	Pracy	38.000,00	zł,
(§4140)	wpłaty	na	PFRON		48.000,00	zł,
(§4210)	zakup	materiałów	i wyposażenia		66.500,00	zł,
(§4220)	zakup	środków	żywności		4.000,00	zł,
(§4260)	zakup		energii		15.500,00	zł,
(§4280)	zakup	usług	zdrowotnych		2.000,00	zł,
(§4300)	zakup	usług	pozostałych		149.420,00	zł,
(§4360)	zakup	usług	telekomunikacyjnych		12.500,00	zł,
(§4410)	podróże	służbowe	krajowe		12.100,00	zł,
(§4440)	odpisy	na	ZFŚS		37.833,00	zł,
(§4520)	opłaty	na rzecz	budżetów jednostek	samorządu terytorialnego	480,00	zł,
(§4610)	koszty	postępowania	sądowego i prokuratorskiego		240,00	zł,
(§4700)	szkolenia	pracowników	niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00	zł,
(§4710)	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7.558,00 zł. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie	50.015,00 zł.,	w tym:
(§4170)	wynagrodzenia		bezosobowe		5.500,00	zł,
(§4210)	zakup	materiałów	i wyposażenia		19.945,00	zł,
(§4220)	zakup	środków	żywności		2.745,00	zł,
(§4300)	zakup	usług	pozostałych		21.825,00	zł,
75095 -	Pozostała działalność	-	zaplanowano wydatki w kwocie		171.160,00 zł.,	w tym:
(§3030)	różne	wydatki na rzecz	osób fizycznych		87.760,00	zł,
(§4170)	wynagrodzenia		bezosobowe		3.000,00	zł,
(§4210)	zakup	materiałów	i wyposażenia		14.133,00	zł,
(§4220)	zakup	środków	żywności		1.500,00	zł,
(§4300)	zakup	usług	pozostałych		29.500,00	zł,
(§4430)	różne	opłaty	i składki		35.267,00	zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano wydatki w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 841,00 zł., - w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono na aktualizację rejestrów wyborców,

(§4010)	wynagrodzenia	osobowe	pracowników	718,00	zł;
(§4110)	składki	na	ubezpieczenia społeczne	123,00	zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki w kwocie **105.350,00 zł.,** w tym w rozdziałach:

75412	Ochotnicze straż	pożarne	-	w kwocie	101.650,00	zł.,	z przeznaczeniem na:
(§3030)	różne	wydatki na rzecz	osób fizycznych		13.286,00	zł,	
(§4110)	składki	na ubezpieczenie społeczne			2.306,00	zł,	
(§4120)	składki	na Fundusz Pracy			80,00	zł,	
(§4170)	wynagrodzenia	bezosobowe			21.856,00	zł,	
(§4210)	zakup	materiałów i wyposażenia			34.968,00	zł,	
(§4220)	zakup	środków żywności			1.230,00	zł,	
(§4260)	zakup	energii			7.843,00	zł,	
(§4280)	zakup	usług zdrowotnych			5.699,00	zł,	
(§4300)	zakup	usług pozostałych			9.882,00	zł,	
(§4430)	różne	opłaty i składki			4.500,00	zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	zaplanowano	wydatki w kwocie	3.700,00	zł.,	z przeznaczeniem na:	
(§4210)	zakup	materiałów i wyposażenia			3.000,00	zł,	
(§4300)	zakup	usług pozostałych			500,00	zł,	
(§4410)	podróże	służbowe krajowe			200,00	zł,	

Dział 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie **277.000,00 zł,** (§ 8110) z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie **75.000,00 zł,** z przeznaczeniem na rezerwy

ogólne i celowe. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W związku z wyżej wymienionymi wytycznymi przyjęto kwotę na rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości **7.050.333,00 zł.** z przeznaczeniem na:

(§3020)	wydatki	osobowe	niezaliczone,
(§3240)	stypendia	dla	uczniów,
(§4010)	wynagrodzenia	osobowe	pracowników,
(§4040)	dodatkowe	wynagrodzenie	roczne,
(§4110)	składki	na ubezpieczenia	społeczne,
(§4120)	składki	na Fundusz	Pracy,
(§4140)	wpłaty	na	PFRON,
(§4170)	wynagrodzenia		bezosobowe,
(§4210)	zakup	materiałów	i wyposażenia
(§4240)	zakup	środków dydaktycznych	i książek,
(§4260)	zakup		energii,
(§4270)	zakup	usług	remontowych
(§4280)	zakup	usług	zdrowotnych,
(§4300)	zakup	usług	pozostałych,
(§4360)	opłaty z tytułu	zakup	usług telekomunikacyjnych
(§4410)		podróże	służbowe
(§4430)		różne	opłaty krajowe,
(§4440)	odpisy	na	i składki,
(§4520)	opłaty	na rzecz budżetów	ZFŚS,
(§4700)	szkolenia pracowników	niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	jst,
(§4710)	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,		nauczycieli,
(§4790)	wynagrodzenia	osobowe	
(§4800)	dodatkowe wynagrodzenie	roczne nauczycieli,	w następujących rozdziałach:
80101	Szkoły	podstawowe	4.318.785,00 zł,
80103	Oddziały przedszkolne	w szkołach	podstawowych 83.751,00 zł,
80104	Przedszkola		1.190.329,00 zł,
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35.000 zł, stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	
80107	Świetlice	szkolne	95.944,00 zł,
80113	Dowożenie uczniów	do szkół	273.009,00 zł,
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.096,00 zł, stanowi 1% od wynagrodzeń nauczycieli w tym:	
(§4300)	zakup	usług pozostałych	13.265,00 zł,
(§4700)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15.831,00 zł,
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		594.186,00 zł,
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	w szkołach podstawowych	120.376,00 zł,
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1.000,00 zł,
80195	Pozostała działalność wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące na zapewnienie bieżącego funkcjonowania referatu oświaty w Urzędzie Gminy Radomin , odpisy dla emerytów,		łącznie 308.857,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości **43.000,00 zł.**, w tym w następujących rozdziałach:

85153	-	Zwalczanie narkomanii:	w kwocie	600,00	zł.,	w tym	na:
(§4300)		zakup	usług pozostałych	500,00	zł,		
(§4360)		opłaty z tytułu	zakup	usług telekomunikacyjnych	100,00	zł.	
85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	w kwocie	42.400,00	zł.,	w tym	na:

(§2830) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 12.000,00 zł. (§4110) składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł,
 (§4120) składki na Fundusz Pracy 50,00 zł,
 (§4170) wynagrodzenia bezosobowe 12.950,00 zł; (diety członków komisji);
 (§4190) nagrody konkursowe 2.500,00 zł,
 (§4210) zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00zł, (materiały biurowe oraz o profilaktyce antyalkoholowej);
 (§4220) zakup środków żywności 1.500,00 zł,
 (§4300) zakup usług pozostałych 7.000,00zł; (koszty organizacji kolonii, koszty terapii, spektakle profilaktyczne, koszty utrzymania punktu konsultacyjnego),
 (§4360) zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł,
 (§4410) podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
 (§4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł,
 (§4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.600,00zł;

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 1.008.821,52 zł., w tym pochodzące z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy, w następujących rozdziałach:
 85202 Domy pomocy społecznej 55.000,00 zł,
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.500,00 zł, w całości z dotacji (§2030),
 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41.400,00 zł., w tym 40.500,00 zł, z dotacji (§2030),
 85215 Dodatki mieszkaniowe 4.400,00 zł,
 85216 Zasiłki stałe w tym 47.200,00 zł, z dotacji (§2030),
 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z działalnością GOPS 596.070,0,00 zł. w tym: kwota 83.700,00 zł, pochodzi z dotacji (§2030), kwota 1.500,00 zł, pochodzi z dotacji (§2010),
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 179.250,00 zł, w tym kwota 63.500,00 zł, pochodzi z dotacji (§2010),
 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30.000,00 zł, w tym kwota dotacji 17.000,00 zł (§2030)
 85295 Pozostała działalność 52.001,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki wysokości 10.130,00 zł., z przeznaczeniem na rozdziały:
 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 130,00 zł,
 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - zaplanowano wydatki w kwocie 1.942.170,00 zł., w tym w następujących rozdziałach:
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.787.970,00 zł., z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń dla opiekuna, w tym kwota 1.605.200, 00 zł., pochodzi z dotacji (§2010)
 85503 Karta Dużej Rodziny 100,00 zł, kwota 100, 00 zł., pochodzi z dotacji (§2010)
 85504 Wspieranie rodziny 11.200,00 zł,
 85508 Rodziny zastępcze 135.000,00 zł,
 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 7.900,00 zł., pochodzi z dotacji (§2010)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochron środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1.323.182,93 zł., w tym w następujących rozdziałach:
 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 873.924,00 zł, w tym z przeznaczeniem:
 (§4010) wynagrodzenia osobowe pracowników 63.862,00 zł,
 (§4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.027,00 zł,
 (§4110) składki na ubezpieczenia społeczne 11.842,00 zł,
 (§4120) składki na Fundusz Pracy 389,00 zł,
 (§4210) zakup materiałów i wyposażenia 26.794,00 zł,

(§4300)	zakup usług pozostałych	762.882,00 zł,	(opłaty za odbiór, prowizje bankowe, usługi pocztowe),			
(§4410)	podróże służbowe krajowe	706,00	zł,			
(§4440)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.830,00	zł,			
(§4710)	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	zł.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w kwocie	11.106,97	zł.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w kwocie	8.000,00	zł.,			
	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie	5.000,00	zł,			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	zł,			
90013	Schroniska dla zwierząt	25.100,00	zł,			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74.500,00	zł,			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane wydatki w kwocie	29.000,00	zł,			
				z przeznaczeniem na:		
(§4190)	nagrody konkursowe	1.500,00	zł,			
(§4210)	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	zł,			
(§4300)	zakup usług pozostałych	24.000,00	zł,			
90095	Pozostała działalność	8.000,00	zł.			

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 886.247,62 zł., z przeznaczeniem na

rozdziały:
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 148.872,20 zł.,

92114 Pozostałe instytucje kultury 383.000,00 zł, stanowi (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie.

92116 Biblioteki 136.650,00 zł., stanowi (§2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12.000,00 zł., stanowi (§ 2720) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla parafii na terenie gminy Radomin.

92195 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 205.725,42 zł., w tym z przeznaczeniem na - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.668,96 zł., z przeznaczeniem dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w wysokości 56.000,00 zł., z przeznaczeniem na rozdziały:

92601 Obiekty sportowe 5.000,00 zł., w tym (§2650) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15.000,00 zł., z przeznaczeniem na (§2820) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „Sokół”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.870.327,82 zł., w tym:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 7.570.975,86 zł., na realizację zadań pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C oraz 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład-edycja II”, „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład-edycja II”. Zabezpiecza się udział środków własnych w kwocie 346.755,78 zł., jako wkład własny stanowiący 5% udziału gminy Radomin w realizacji inwestycji w/w na podstawie przyznanych dofinansowań z programu Polski Ład-edycja II, na dzień wydania zarządzenia otrzymano promesy wstępne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł., w tym w rozdziałach: 75405 Komendy powiatowe Policji (§6170) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3.000,00 zł., 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (§6170) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3.000,00 zł.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w kwocie 293.351,96 zł., tj. wkład własny do rozpoczętego zadania inwestycyjnego w 2022 roku pn:” Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne i Dulsk”

Budżet Gminy Radomin na 2023 rok jest zaplanowany z deficytem w wysokości 741.880,96 zł. Planowane dochody bieżące o łącznej wysokości 22.813.7630,95 zł są realne do wykonania. Plan dochodów bieżących wynosi 15.950.135,09 zł., z kolei dochody majątkowe w 2022 roku planowane są w łącznej wysokości 6.863.595,86 zł. Na dzień wydania zarządzenia zaplanowano dochody z tytułu promes wstępnych z Polskiego Ładu-edycja II, oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Plan wydatków budżetowych wynosi 23.555.611,91 zł. w tym wydatki bieżące 15.685.284,09 zł, zaś wydatki majątkowe 7.870.327,82 zł. Wydatki majątkowe stanowią 33,41 % planu wydatków. Plan inwestycji uwzględnia wkłady własne jakie musi ponieść Gmina Radomin uwzględniając planowane do uzyskania dofinansowania. Planowane jest zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 750.000,00 zł.

**PROJEKT BUDŻETU Plan dochodów na 2023 rok Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 900,00
			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
		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	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 323,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 323,09
			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	3 630,09
		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	24 693,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	63 800,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00
			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	841,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 045 699,00
			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	907 948,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 957,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 916,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 045,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59,00
	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	1 944 852,00
			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	467 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 669,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 589,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 774,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 200,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 132 899,00
			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	1 612 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 438,00
758			Różne rozliczenia	7 318 740,00
			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	3 994 631,00
			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	3 994 631,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 218 839,00
			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	3 218 839,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 270,00
			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	105 270,00
801			Oświata i wychowanie	643 308,00
			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	129 187,00
			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	106 067,00
		0830	Wpływy z usług	22 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015,00
	80104		Przedszkola	319 636,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 940,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 540,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 485,00
			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	194 485,00
852			Pomoc społeczna	278 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00
	85216		Zasiłki stałe	47 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		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	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 100,00

			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
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
855			Rodzina	1 636 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 000,00
			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	1 605 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
			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	7 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 924,00
			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	873 924,00
			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	873 924,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
			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	19 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące razem:				15 950 135,09
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 806,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 806,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 806,00
758			Różne rozliczenia	6 846 789,86
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 846 789,86
			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	6 846 789,86
majątkowe razem:				6 863 595,86
			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:			22 813 730,95
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT BUDŻETU Plan wydatków na 2023 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe i rzeczowe fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu ubezpieczeń gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 192,00	49 192,00	36 192,00	0,00	36 192,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Sieć Agencji Rolniczo-Łowiectwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 700,00	27 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	20 992,00	20 992,00	20 992,00	0,00	20 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Wpłaty gmin na rzecz zbliżonych w wysokości 2% podjętych wydatków z podziału całego podatku rolnego	20 992,00	20 992,00	20 992,00	0,00	20 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400	Wytworzenie i w energię elektryczną, gaz i ciepło	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	7 861 274,88	290 299,02	290 299,02	21 500,00	268 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 975,86	7 570 975,86	605 187,16	0,00	0,00
		60016	Drugi publicznie gminne	7 861 274,88	290 299,02	290 299,02	21 500,00	268 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 975,86	7 570 975,86	605 187,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 915,25	185 915,25	185 915,25	0,00	185 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 383,77	78 383,77	78 383,77	0,00	78 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 788,70	6 965 788,70	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 187,16	605 187,16	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	14 350,00	14 350,00	14 350,00	1 200,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 200,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 775 118,96	2 775 118,96	2 566 158,96	2 028 402,96	537 756,00	0,00	208 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 637,00	156 637,00	156 637,00	135 469,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 728,00	106 728,00	106 728,00	106 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 792,00	19 792,00	19 792,00	19 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 300,00	160 300,00	42 100,00	2 000,00	40 100,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 006,96	2 237 006,96	2 234 006,96	1 882 433,96	351 573,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 300,00	1 437 300,00	1 437 300,00	1 437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 265,00	132 265,00	132 265,00	132 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 310,96	267 310,96	267 310,96	267 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	149 420,00	149 420,00	149 420,00	0,00	149 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 833,00	37 833,00	37 833,00	0,00	37 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 558,00	7 558,00	7 558,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 015,00	50 015,00	50 015,00	5 500,00	44 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 945,00	19 945,00	19 945,00	0,00	19 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 825,00	21 825,00	21 825,00	0,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	171 160,00	171 160,00	83 400,00	3 000,00	80 400,00	0,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 760,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 267,00	35 267,00	35 267,00	0,00	35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 350,00	105 350,00	92 064,00	24 242,00	67 822,00	0,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	101 650,00	101 650,00	88 364,00	24 242,00	64 122,00	0,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 856,00	21 856,00	21 856,00	21 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego				z tego			
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 968,00	34 968,00	34 968,00	0,00	34 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 843,00	7 843,00	7 843,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odebrki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Okwiata i wybowanie	7 050 333,00	6 805 775,00	6 805 775,00	5 457 644,00	1 348 135,00	35 000,00	209 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Skutki podziałowe	4 318 785,00	4 318 785,00	4 154 931,00	3 951 549,00	493 382,00	0,00	163 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 554,00	154 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 586,00	561 586,00	561 586,00	561 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518 938,00	518 938,00	518 938,00	518 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 981,00	73 981,00	73 981,00	73 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		§		Nazwa		Plan		z tego:										z tego:				z tego:			
Dział	Rozdział					Wydki bieżące		Wydki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydki majątkowe		z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4280	Zakup energii	57 873,00	57 873,00	57 873,00	0,00	57 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 332,00	37 332,00	37 332,00	0,00	37 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 643,00	12 643,00	12 643,00	0,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 550,00	145 550,00	145 550,00	0,00	145 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 702,00	4 702,00	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 144,00	2 237 144,00	2 237 144,00	2 237 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 751,00	83 751,00	79 651,00	76 000,00	3 651,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	1 150 329,00	1 150 329,00	1 159 329,00	908 215,00	251 114,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 224,00	205 224,00	205 224,00	205 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 878,00	20 878,00	20 878,00	0,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,00	40 201,00	40 201,00	0,00	40 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w tym podmiot z pomocą obywateli Ukrainy	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 419,00	480 419,00	480 419,00	0,00	480 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	95 944,00	95 944,00	90 844,00	84 993,00	5 851,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	237 937,00	237 937,00	237 937,00	0,00	237 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 302,00	11 302,00	11 302,00	0,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 376,00	120 376,00	116 876,00	86 700,00	27 176,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 862,00	7 862,00	7 862,00	0,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80196			Pozostała działalność	308 857,00	308 857,00	308 857,00	239 187,00	69 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 196,00	180 196,00	180 196,00	180 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 726,00	19 726,00	19 726,00	19 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 367,00	34 367,00	34 367,00	34 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatkach z tytułu zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 970,00	53 970,00	53 970,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851																			
	85153		Ochrona zdrowia	43 000,00	43 000,00	31 000,00	13 500,00	17 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewidzanie alkoholizmowi	42 400,00	42 400,00	30 400,00	13 500,00	16 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																			
	85202		Pomoc społeczna	1 008 821,52	1 008 821,52	838 165,00	699 075,00	139 090,00	0,00	168 995,00	1 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego			z tego								Wydatki majątkowe		z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3119	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Dodatkowe świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Zasiłki stałe	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	596 070,00	596 070,00	593 215,00	543 050,00	50 165,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		§ / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
Dział	Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	z tego:			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczeń	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różna	1 942 170,00	1 942 170,00	330 126,00	255 700,00	74 426,00	0,00	1 612 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 970,00	1 787 970,00	310 926,00	244 700,00	66 226,00	0,00	1 477 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 477 044,00	1 477 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 182,93	1 029 830,97	1 024 830,97	81 712,00	943 118,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 351,96	293 351,96	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	873 924,00	873 924,00	873 924,00	81 712,00	752 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 862,00	63 862,00	63 862,00	63 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 842,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	762 882,00	762 882,00	762 882,00	0,00	762 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	11 106,97	11 106,97	11 106,97	0,00	11 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,97	5 106,97	5 106,97	0,00	5 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	293 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 351,96	293 351,96	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 351,96	293 351,96	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесение вкладов до споек права handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;													
																	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 247,62	886 247,62	275 928,66	19 592,00	254 336,66	612 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 872,20	148 872,20	148 872,20	15 400,00	133 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 872,20	80 872,20	80 872,20	0,00	80 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92114			Pozostałe instytucje kultury	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	136 650,00	136 650,00	136 650,00	0,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 650,00	136 650,00	136 650,00	0,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzacyjnym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	205 725,42	205 725,42	125 056,46	4 192,00	120 864,46	80 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządowej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 668,96	80 668,96	80 668,96	0,00	80 668,96	80 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wyposażenia bezosobowe	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 353,40	19 353,40	19 353,40	0,00	19 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 061,54	37 061,54	37 061,54	0,00	37 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 557,00	13 557,00	13 557,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 291,52	44 291,52	44 291,52	0,00	44 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	56 000,00	56 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92501		Obiekty sportowe	41 000,00	41 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				23 555 511,91	15 685 284,09	12 485 464,61	8 603 538,96	3 882 925,65	697 318,96	2 222 799,00	1 701,52	0,00	277 000,00	7 870 327,82	7 870 327,82	605 187,16	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 539 596,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	789 596,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	750 000,00
Rozchody ogółem:			797 716,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	797 716,00

PROJEKT BUDŻETU Plan wydatków inwestycyjnych 2023 rok

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 570 975,86
	60016		Drogi publiczne gminne	7 570 975,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 788,70
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	3 822 587,53
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	2 884 772,17
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo	258 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 187,16
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	197 084,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	149 673,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo	258 430,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 351,96
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	293 351,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 351,96
			Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne i Dulsk	293 351,96
Razem				7 864 327,82

do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		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	63 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00
		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	841,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00
855			Rodzina	1 613 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 200,00
		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	1 605 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
Razem:				1 742 841,00

do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 507,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 675,00
855			Rodzina	1 613 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 156,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
Razem:				1 742 841,00

PROJEKT BUDŻETU Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok
Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
921		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600 318,96	600 318,96
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	383 000,00	383 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	383 000,00	383 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	136 650,00	136 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	136 650,00	136 650,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	80 668,96	80 668,96
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 668,96	80 668,96
Razem:				0,00	606 318,96	606 318,96

PROJEKT BUDŻETU Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok
Załącznik Nr 6b do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 000,00	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	74 000,00	74 000,00

PROJEKT BUDŻETU Plan Funduszu Sołeckiego na 2023 rok
do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.

Załącznik Nr 7

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	262 799,02	262 799,02
			Drogi publiczne gminne	0,00	262 799,02	262 799,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 915,25	175 915,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 383,77	68 383,77
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 200,00	14 200,00
			Ochronicze straże pożarne	0,00	14 200,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 200,00	14 200,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	806,97	806,97
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	806,97	806,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	806,97	806,97
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	94 438,66	94 438,66
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	56 472,20	56 472,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 872,20	55 872,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
			Pozostała działalność	0,00	37 966,46	37 966,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 213,40	10 213,40
926	92601	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 650,54	19 650,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 102,52	8 102,52
			Kultura fizyczna	0,00	4 500,00	4 500,00
			Obiekty sportowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
			Razem:	0,00	376 744,65	376 744,65

PROJEKT BUDŻETU Plan przychodów i kosztów Samorządowego zakładu Budżetowego

na 2023 rok Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 75/2022 Wójta Gminy Radomin z dnia 14.11.2022 r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY W RADOMINIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
			Przychody	1 250 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 840,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 216,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	253 216,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 102,00
	40002		Dostarczanie wody	725 102,00
710			Działalność usługowa	234 622,00
	71095		Pozostała działalność	234 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			Koszty	1 250 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 685,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	872 685,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 420,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 889,00
	40002		Dostarczanie wody	213 889,00
710			Działalność usługowa	69 786,00
	71095		Pozostała działalność	69 786,00