

**Uchwała Nr XXVI/248/2022**  
**Rady Gminy Radziejów**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **29.205.666,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie **20.216.415,93 zł.**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie **8.989.250,13 zł.**
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę **2.560.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę **424.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Dochody i wydatki w kwocie **15.000 zł** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.095.168 zł** i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **1.095.168 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 7) Dochody w kwocie **7.598.274,13 zł** i wydatki w kwocie **7.598.274,13 zł** finansowane z Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 8) Dochody i wydatki w kwocie **822.745 zł** finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 9) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **20.700 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem Nr 12) w tym:
  - a) zwalczanie narkomanii w kwocie **500 zł**,
  - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **20.200 zł.**

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę **31.929.708,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **19.907.341,85 zł** w tym:
  - a) dotacje z budżetu w kwocie **725.724,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
  - b) wydatki na obsługę długu kwota **280.000 zł.**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **12.022.366,18 zł.**

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) ogólną w kwocie **220.000 zł**,
- 2) celową w kwocie **60.000 zł** na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości **2.724.041,97 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **„2.724.041,97 zł”**.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.457.121,97 zł** w tym:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **„2.724.041,97 zł”**,  
oraz kwotę planowanych rozchodów **733.080 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,

**§ 7. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym także uposażenia i wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, określonych w załączniku Nr 5.

5. Upoważnia się Wójta Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Budżet - dochody na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/248/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 815 484,93</b>
	40002		Dostarczanie wody	615 484,93
		0830	Wpływy z usług	611 484,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 822 595,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 595,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 822 595,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00
		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	87 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00
		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	45 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		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	1 150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
		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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 653 239,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 902 560,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 731 457,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 984,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	277,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 842,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 505 594,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 359,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 371 985,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	439,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 811,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 039 785,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020 493,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 292,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 104 330,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 075 459,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 075 459,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 019 530,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 019 530,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 341,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 452,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	26 452,00
	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	715,00
	0830	Wpływy z usług	25 737,00
80104		Przedszkola	295 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00

		0830	Wpływy z usług	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>437 210,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600,00
	85216		Zasiłki stałe	74 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 650,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		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	7 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 460,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 524 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		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	2 476 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		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	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 209 350,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 168,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 168,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 582,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 382,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 178 655,13</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 808,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 423,00
		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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 423,00
	92195		Pozostała działalność	2 598 424,13
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 598 424,13
<b>Razem:</b>				<b>29 205 666,06</b>

Budżet - wydatki na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/248/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 804 031,12</b>
	01008		Melioracje wodne	6 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 400,00
	01030		Izby rolnicze	32 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 764 711,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 711,12
	01095		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 520 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 140 826,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 140 826,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 491,97
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 228,85</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	144 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00



		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 230 192,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 499,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400 277,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 417,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 555,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 324,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 691,00
	75095	Pozostała działalność	104 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 150,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>389 492,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 442,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 363 720,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 381 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 497,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 842,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 793,00
	4260	Zakup energii	158 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 945,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 296,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 647,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 155,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 925,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00
80104		Przedszkola	1 929 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 821,00
	4260	Zakup energii	67 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 486,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 655,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 041,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,00
	4260	Zakup energii	2 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	53,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00
	4430	Różne opłaty i składki	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 528,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 764,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 865,00
	3240	Stypendia dla uczniów	503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 206,00
	4260	Zakup energii	18 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	201,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00
	4430	Różne opłaty i składki	402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 335,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 662,00
80195		Pozostała działalność	52 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 700,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 325 324,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 063,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 618 736,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 174 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 944 368,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
90095		Pozostała działalność	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 735 138,29</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
92116		Biblioteki	658 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	2 765 038,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 838,29
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
<b>Razem:</b>			<b>31 929 708,03</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/248/2022  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>45 100,00</b>	<b>45 100,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		45 100,00	45 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		31 038,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		5 664,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		811,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		497,00
Dotacje celowe			2010	45 100,00	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 150,00	1 150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		330,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		56,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		8,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		750,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		4,96
Dotacje celowe			2010	1 150,00	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 500,00	7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 660,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 840,00
Dotacje celowe			2010	7 500,00	



<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>2 506 500,00</b>	<b>2 506 500,00</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 476 500,00	2 476 500,00
Świadczenia społeczne			3110		2 174 369,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		42 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		238 475,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120		1 645,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 700,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		711,00
Dotacje celowe			2010	2 476 500,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		30 000,00	30 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		30 000,00
Dotacje celowe			2010	30 000,00	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>2 560 250,00</b>	<b>2 560 250,00</b>

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych  
w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100,00 zł  
w dziale 852 rozdział 85228 na kwotę 4 800,00 zł  
w dziale 855 rozdział 85502 na kwotę 6 500,00 zł

PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>424 100</b>	<b>424 100</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		6 100	6 100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		6 100
Dotacje celowe			2030	6 100	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		123 600	123 600
Świadczenia społeczne			3110		123 600
Dotacje celowe			2030	123 600	
Zasiłki stałe		85216		74 700	74 700
Świadczenia społeczne			3110		74 700
Dotacje celowe			2030	74 700	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		97 700	97 700
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		80 630
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 885
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 975
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		1 210
Dotacje celowe			2030	97 700	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		122 000	122 000
Świadczenia społeczne			3110		122 000
Dotacje celowe			2030	122 000	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>424 100</b>	<b>424 100</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr XXVI/248/2022**  
**Rady Gminy Radziejów**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK**

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki	
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2023r.	plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01044	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Broniewku	1.881.895,00	2022	2023	1.764.711,12	Ogółem 1.764.711,12 w tym: a) 1.764.711,12 w tym 29.678,12 (środki z opłat za korzystanie ze środowiska) b) c) d) e) f)
2.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	1.763.349,97	2022	2023	1.687.491,97	Ogółem 1.687.491,97 w tym: a) 864.746,97 b) c) d) e) 822.745,00 f)
a)					Droga gminna Nr 180438 C Przemystka - Biskupice	729.511,68	2022	2023	712.181,68	Ogółem 712.181,68 w tym: a) 356.091,68 b) c) d) e) 356 090,00 f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b)					Droga gminna Nr 180407C Rokitki - Skibin	244.729,66	2022	2023	230.299,66	Ogółem 230.299,66 w tym: a) 115.149,66 b) c) d) e) 115.150,00 f)
c)					Droga gminna Nr 180427C Kwilno- Płowce II	724.808,63	2022	2023	703.010,63	Ogółem 703.010,63 w tym: a) 351.505,63 b) c) d) e) 351.505,00 f)
d)					Droga gminna Nr 180401C Radziejów - Szczebłotowo	26.100,00	2022	2023	15.600,00	Ogółem 15.600,00 w tym: a) 15.600,00 b) c) d) e) f)
e)					Droga gminna Nr 180436C Zagorzyce - Niegibalice	25.000,00	2022	2023	15.500,00	Ogółem 15.500,00 w tym: a) 15.500,00 b) c) d) e) f)
f)					Droga gminna Nr 180417C Broniewek -Kol. Czołowo	13.200,00	2022	2023	10.900,00	Ogółem 10.900,00 w tym: a) 10.900,00 b) c) d) e) f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	600	60016	6370	Postępowanie przetargowe	Budowa dróg gminnych w Broniewku	5.348.000,00	2023	2023	5.263.000,00	Ogółem 5.263.000,00 w tym: a) 263.150,00 b) c) d) e) f) 4.999.850,00
4.	710	71095	6050		Budowa wiaty na bazie SOTG	3.000,00	2023	2023	3.000,00	Ogółem 3.000,00 w tym: a) 3.000,00 b) c) d) e) f)
5.	750	75023	6610	Postępowanie przetargowe	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	84.834,50	2022	2023	1.324,80	Ogółem 1.324,80 w tym: a) 1.324,80 b) c) d) e) f)
6.	754	75412	6060	Postępowanie przetargowe	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Płowce	840.000,00	2023	2023	304.500,00	Ogółem 304.500,00 w tym: a) 304.500,00 b) c) d) e)
7.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego	100.000,00	2023	2023	100.000,00	Ogółem 100.000,00 w tym: a) 100.000,00 b) c) d) e) f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	900	90095	6050		Odwodnienie i utwardzenie parkingu przy pomniku w Płowcach	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
9.	900	90095	6050		Budowa parkingu przy kaplicy w Płowcach	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
10.	921	92195	6370	Postępowanie przetargowe	Budowa muzeum i biblioteki gminnej w Płowcach	6.000.000,00	2022	2024	2.763.838,29	Ogółem 2.763.838,29 w tym: a) 165.414,16 b) c) d) e) f) 2.598.424,13
11.	921	92109	6050		Termomodernizacja budynku i dachu na świetlicy w Broniewku	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
12.	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy w Czołówku	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	921	92109	6050		Rozbudowa świetlicy w Piolunowie	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
14.	921	92109	6050		Utworzenie parkingu przed świetlicą w Starym Radziejowie	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) 1.000,00 b) c) d) e) f)
15.	926	92601	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Płowcach	131.607,00	2023	2023	128.500,00	Ogółem 128.500,00 w tym: a) 128.500,00 b) c) d) e) f)

<b>OGÓŁEM</b>						16.158.686,47			12.022.366,18	Ogółem 12.022.366,18 w tym: a) 3.601.347,05 b) c) d) e) 822.745,00 f) 7.598.274,13
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	---------------	---

**Legenda:**

a - środki własne

b - dotacje

c – kredyty i pożyczki

d - środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych

e – środki Funduszu Dróg Samorządowych

f - Polski Ład

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/248/2022  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym  
oraz nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	658.000		1.324,80
750	75023	6610	Gmina Miasto Radziejów			1.324,80
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie	658.000		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			66.400
010	01008	2830	Melioracje wodne			6.400
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60.000
<b>Ogółem</b>				<b>658.000</b>		<b>67.724,80</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 457 121,97</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 457 121,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>733 080,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 080,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVI/248/2022  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze  
środowiska  
w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>I.</b>			<b>Dochody</b>	<b>15 000,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>II.</b>			<b>Wydatki</b>	<b>15 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVI/248/2022  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023 ROK**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 095 168,00</b>	<b>1 095 168,00</b>
Gospodarka odpadami		90002		1 095 168,00	1 095 168,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		5 400,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 847,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		265,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 000,00
Zakup energii			4260		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 072 794,00
Różne opłaty i składki			4430		100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		162,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 095 168,00	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>1 095 168,00</b>	<b>1 095 168,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVI/248/2022  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Plan dochodów i wydatków finansowanych z Polskiego Ładu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			<b>Dochody</b>	<b>7 598 274,13</b>
600	60016	6370	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>4 999 850,00</b>
921	92195	6370	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 598 424,13
II.			<b>Wydatki</b>	<b>7 598 274,13</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 598 274,13</b>
600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Broniewku	4 999 850,00
921	92195	6370	Budowa muzeum i biblioteki gminnej w Płowcach	2 598 424,13

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXVI/248/2022  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>I.</b>			<b>Dochody</b>	<b>822 745,00</b>
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822 745,00
<b>II.</b>			<b>Wydatki</b>	<b>822 745,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>822 745,00</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga gminna nr 180438C Przemystka-Biskupice)	356 090,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga gminna nr 180407C Rokitki-Skibin)	115 150,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga gminna nr 180427 C Kwilno-Płowce II)	351 505,00

Plan dochodów i wydatków  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki alkoholowej na 2023 rok

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>20 700,00</b>	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		20 700,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	14 500,00	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	6 200,00	
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>				<b>20 700,00</b>
Zwalczanie narkomanii		85153			500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			20 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		13 820,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 780,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Różne opłaty i składki			4430		600,00
<b>O g ó ł e m</b>				<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok**

Budżet dochodów ogółem na 2023 rok planuje się w kwocie **29.205.666,06 zł** w tym dochody Urzędu na 2023 rok planuje się na kwotę **28.964.469,06 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **4.097.330 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z części: równoważącej, wyrównawczej i oświatowej.

Ogółem część równoważąca wynosi **2.341 zł**.

Część wyrównawcza wynosi **1.019.530 zł**.

Część oświatowa wynosi **3.075.459 zł**.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **3.020.493 zł**. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem przedłożonym przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie **19.292 zł** (zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów).

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą **2.560.250 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami: Wojewody i Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **424.100 zł** i zostały przyjęte na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2023 rok planuje się: – opłaty za odpady komunalne w kwocie **1.095.168 zł**, - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.000 zł**, - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **14.500 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **6.200 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **822.745 zł**, - środki z Polskiego Ładu w kwocie **7.598.274,13 zł** oraz pozostałe dochody własne w kwocie **8.097.316,93 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plany na 2023 rok zawiera Załącznik nr 1 dotyczący dochodów.

**Plan dochodów oświaty wynosi 220.737 zł w tym:**

### **Szkoła Podstawowa w Płowcach**

- **szkoły podstawowe** – plan **25.737 zł** - są to planowane wpływy z usług.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plan na 2023 zawiera załącznik nr 1 o dochodach SP Płowce.

### **Przedszkole Gminne w Skibinie**

- **przedszkola** – plan **195.000 zł** - w tym: kwota **20.000 zł** stanowi wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a kwota **175.000 zł** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plan na 2023 zawiera załącznik nr 1 o dochodach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

**Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 20.460 zł w tym:**

**Dział 852 – Rodzina – plan 5.460 zł w tym:**

- dochody z tytułu odpłatności za schronisko – plan **5.460 zł**

**Dział 855 – Rodzina – plan 15.000 zł w tym:**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **4.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **11.000 zł**

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plany na 2023 zawiera zał. Nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2023 rok planuje się w kwocie **31.929.708,03 zł** w tym wydatki Urzędu w kwocie **21.770.665,03 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

**Wydatki zaplanowano na:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.804.031,12 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **6.400 zł**. Na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **32.520 zł**. W pozostałej działalności planuje się zakup materiałów w wysokości **400 zł**. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planuje się w kwocie **1.764.711,12 zł**,

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.520.000 zł**, w tym **320.000 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów. W pozostałej działalności planuje się kwotę **1.200.000 zł** z przeznaczeniem na program sprzedaży węgla przez gminę zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 7.140.826,97 zł** w tym:

na bieżące utrzymanie dróg **190.335 zł**. Kwotę **6.950.491,97 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych w tym **822.745 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Polskiego Ładu w kwocie **4.999.850 zł** (zadania inwestycyjne).



**Dział 630 - Turystyka** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – **1.228,85 zł**, w tym:  
wydatki bieżące na utrzymanie ścieżek,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan **18.400 zł** wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **165.900 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **21.500 zł**.

Kwotę **144.400 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów, paliwa, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej. Kwotę **3.000 zł** na wydatki inwestycyjne (budowa wiaty – projekt),

**Dział 720 – Informatyka** – plan **500 zł**, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza,

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan **4.230.192,80 zł**, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** - plan **74.153 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji **45.100 zł**),
- **rady gmin** – plan **171.499 zł**, są to diety dla radnych za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania rady,
- **urzędy gmin** – plan **3.400.277,80 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, szkolenie, opłaty telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych. Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie **1.324,80 zł**,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **13.000 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **104.200 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.150 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2023 roku. Wydatek realizowany będzie w ramach zadań zleconych (z dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 389.492 zł** w tym planowane wydatki na utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy – **383.442 zł** w tym: **304.500 zł** zakup samochodu do OSP Płowce – wydatek inwestycyjny), na zarządzanie kryzysowe – **6.050 zł**.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 280.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 220.000 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **160.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 627.500 zł**, w tym:

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 20.000 zł**, są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- **przedszkola – plan 300.000 zł** są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.
- **dowozenie uczniów do szkół – plan 301.500 zł**, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych,
- **pozostała działalność – plan 6.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

**Dział 855 – Rodzina – plan 19.000 zł**, w tym:

- **świadczenia rodzinne – plan 19.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.952.468 zł** w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **30.500 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora sanitarnego w Broniewie i przepompownie na ścieżkach,
- na gospodarkę odpadami planuje się **1.095.168 zł**, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **7.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **12.000 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp – **579.200 zł**, oraz wydatki inwestycyjne **100.000 zł**,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan **52.500 zł** z przeznaczeniem na monitoring zamkniętego wysypiska i na utylizację azbestu,
- kwotę **53.000 zł** przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, utrzymanie placów zabaw oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.735.138,29 zł, w tym:**

- **pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 15.300 zł** są to planowane wydatki na utrzymanie muszli koncertowej w Płowcach,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 226.800 zł** w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – **222.800 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **4.000 zł** (termomodernizacja budynku i dachu na świetlicy w Broniewku, remont świetlicy w Czołówku, rozbudowa świetlicy w Piołunowie, utworzenie parkingu przed świetlicą w Starym Radziejowie – projekty).
- **Biblioteki – 658.000 zł**, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
  - **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 70.000 zł**, w tym: **60.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz **10.000 zł** na zakup usług pozostałych,
  - **pozostała działalność w kulturze – plan 2.765.038,29 zł**, są to planowane wydatki związane z kulturą **1.200 zł**, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **2.763.838,29 zł** pn. "Budowa Muzeum bitwy pod Płowcami i historii Kujaw oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej" w tym środki z Polskiego Ładu **2.598.424,13 zł**.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 140.000 zł, w tym**

- obiekty sportowe – plan **11.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące utrzymania boisk sportowych i siłowni zewnętrznych oraz **128.500 zł** na budowę hali widowiskowo – sportowej w Płowcach (wydatek inwestycyjny).

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plany na 2023 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

**Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki planuje się na kwotę 6.203.283 zł w tym:**

**Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych**

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 467.063 zł, w tym:**

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 467.063 zł**, w tej kwocie znajdują się pobory i pochodne od płac pracowników oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputerów, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, odpis na ZFŚS.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plany na 2023 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SAPO.

**Szkoła Podstawowa w Bieganowie**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.055.461 zł, w tym:**

- **szkoły podstawowe – plan 1.773.822 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 96.237 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 10.191 zł**,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 145.841 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- **pozostała działalność- plan 29.370 zł** plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plany na 2023 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SP Bieganowo.

### **Szkoła Podstawowa w Płowcach**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.977.779 zł, w tym:**

- **szkoły podstawowe – plan 1.607.610 zł**, w wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie opłaty za dzieci korzystające z basenu,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 117.744 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11.850 zł,**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 230.175 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- **pozostała działalność- plan 10.400 zł**, w tym wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plan na 2023 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach SP Płowce.

### **Przedszkole Gminne w Skibinie**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.702.980 zł, w tym:**

- **przedszkola – plan 1.629.895 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków na wyposażenie apteczki, wody, opłaty telefoniczne, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 6.000 zł,**

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 60.335 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.
- **pozostała działalność – plan 6.750 zł**, jest to kwota na pomoc zdrowotną nauczycieli oraz członków komisji.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plan na 2023 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

**Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 3.955.760 zł w tym:**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 20.700 zł**, w tym:

- **zwalczanie narkomanii – plan 500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 20.200 zł**, są wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.325.324 zł**, w tym:

- **domy pomocy społecznej – plan 20.000 zł** jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 6.100 zł** z dotacji jako zadanie własne,
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 156.600 zł**, są to zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze, w tym z dotacji jako zadania własne **123.600 zł**,
- **dodatki mieszkaniowe – plan 50.000 zł**,
- **zasiłki stałe – plan 74.700 zł** (z dotacji jako zadanie własne),
- **ośrodki pomocy społecznej – plan 657.356 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **97.700 zł** (zadanie własne),
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 39.068 zł**, dotyczy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi, w tym z dotacji **7.500 zł** jako zadania zlecone,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **262.000 zł**, w tym dotacja **122.000 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – dotacja na zadania własne,
- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan **500 zł** z przeznaczeniem na złagodzenie skutków nieprzewidywanych zdarzeń (środki własne),
- **pozostała działalność** – plan **59.000 zł**, w tym **3.000 zł** prace społecznie użyteczne, **54.000 zł** schroniska, sprawienie pogrzebu **2.000 zł** (środki własne).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10.000 zł**

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan **10.000 zł** są to środki finansowe planowane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny).

#### **Dział 855 – Rodzina – plan 2.599.736 zł**

- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **2.476.500 zł**, w tym kwota **2.174.369 zł** na świadczenia rodzinne, na składki na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **230.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) planuje się kwotę **72.131 zł** z dotacji, jako zadanie zlecone,
- **wspieranie rodziny** – plan **73.236 zł**, jest to planowane wynagrodzenie asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia asystenta rodziny (środki własne),
- **rodziny zastępcze** - plan **20.000 zł**, są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan **30.000 zł** z dotacji jako zadanie zlecone.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2022 i plany na 2023 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach GOPS.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **12.023.366,18 zł**.

#### **Wójt Gminy dokonał autopoprawek polegających na:**

Załącznik Nr 1:

- 1) Wprowadzono plan na:
  - 400-40095-§0970 z kwotą 300.000 zł
  - 400-40095-§0840 z kwotą 900.000 zł
  - 758-75831-§2920 z kwotą 2.341 zł

Załącznik Nr 2:

- 1) Wprowadza się plan na:
  - 400-40095-§4210 z kwotą 900.000 zł
  - 400-40095-§4300 z kwotą 300.000 zł
- 2) Zmienia się plan wydatków na:
  - 851-85154-§4170 z kwotą 13.820 zł
  - 851-85154- §4210 z kwotą 2.780 zł
  - 851-85154- §4300 z kwotą 3.000 zł
  - 851-85154- §4430 z kwotą 600 zł

Załącznik Nr 3:

- 1) Dotacje celowe §2010 zastępuje się kwotą 2.476.500 zł

Załącznik Nr 5:

- 1) Na str. 3 poz. 3 zmienia się paragraf na §6370
- 2) Na str. 4 poz. 10 zmienia się paragraf na §6370
- 3) Na str. 4 poz. 12 zmienia się nazwę inwestycji na „Modernizacja świetlicy w CzołóWKu”
- 4) Poz. 2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f), poz.3 poz.4 poz.5, poz.7, poz.8, poz.9 poz.10, poz.11, poz.12, poz.13, poz.14 i poz.15 zmienia się sposób finansowania inwestycji za lit.c - kredyty i pożyczki na lit.a- środki własne (z wolnych środków).

Załącznik Nr 6:

- 1) Dotacje udzielane w 2023 roku dla jednostki sektora finansów publicznych dodaje się 750-75023-§6610 z kwotą 1.324,80 zł
- 2) Ogółem kwota dotacji celowej zostaje zastąpiona kwotą 67.724,80 zł

Załącznik Nr 7:

- 1) Przychody ogółem poz. Nr 1 wolne środki zastępuje się kwotą 3.461.362,97 zł.
- 2) Usuwa się poz. Nr 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Załącznik Nr 9:

- 1) Zdjęto plan dochodów z:
  - 900-90002- §0640 z kwotą 2.000 zł
  - 900-90002- §0910 z kwotą 700 zł
- 2) Zmniejszono plan wydatków:
  - 900-90002-§4300 z kwotą 2.700 zł

Załącznik Nr 10

- 1) Plan dochodów i wydatków finansowanych z Polskiego Ładu w 2023 roku zmienia się paragraf dochodów i wydatków na §6370.

Załącznik Nr 12:

- 1) Wprowadza się plan dochodów na 756-75618- §0270 z kwotą 6.200 zł.  
W związku ze zmianami w zał. Nr 2 w dziale 851 rozdział 85154 uległy zmianie zapisy na paragrafach wydatkowych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 1 uległ zmianie zapis



§1 oraz §1 pkt 1 Uchwały budżetowej.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 uległ zmianie zapis §2 oraz §2 pkt 1 Uchwały budżetowej.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 6 uległ zmianie zapis §2 pkt 1 pkt a Uchwały budżetowej.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 9 uległ zmianie zapis §1 pkt 6 Uchwały budżetowej.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 12 uległ zmianie zapis §1 pkt 9 Uchwały budżetowej.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 uległ zmianie zapis §4 Uchwały budżetowej. Deficyt budżetu został w całości sfinansowany przychodami z wolnych środków (niewykorzystane środki w 2022 r. dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł).