

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
WÓJTA GMINY RADZIEJÓW

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Radziejów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wysokości:

1. Dochody **28.003.325,06 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **19.014.074,93 zł**,
- b) dochody majątkowe **8.989.250,13 zł**,

2. Wydatki **30.731.608,03 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **18.709.241,85 zł**,
- b) wydatki majątkowe (inwestycje) **12.022.366,18 zł**.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2.728.282,97 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z pożyczek i kredytów w kwocie „**963.571,85 zł**”,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie „**1.764.711,12 zł**”.

4. Przyjęty projekt obejmuje:

1. projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2023 rok wraz z załącznikami:

- a) załącznik Nr 1 plan dochodów,
- b) załącznik Nr 2 plan wydatków,
- c) załącznik Nr 3 plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- d) załącznik Nr 4 plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej,
- e) załącznik Nr 5 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku,
- f) załącznik Nr 6 dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym oraz nie należącym do sektora finansów publicznych,
- g) załącznik Nr 7 przychody i rozchody budżetu,
- h) załącznik Nr 8 plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska,
- i) załącznik Nr 9 plan dochodów i wydatków odpadów komunalnych,
- j) załącznik Nr 10 plan dochodów i wydatków finansowanych z Polskiego Ładu,
- k) załącznik Nr 11 plan przychodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- l) załącznik Nr 12 plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki alkoholowej.

§ 2. Integralną część projektu budżetu na 2023 rok stanowi uzasadnienie do projektu budżetu.

§ 3. Przyjęty projekt budżetu przekazać:

- Przewodniczącemu Rady Gminy celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

**Uchwała Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia**

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 **28.003.325,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie **19.014.074,93 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 **1.097.868 zł** i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **1.097.868 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 **14.500 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 **14.000 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę **30.731.608,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **18.709.241,85 zł** w tym:
 - a) dotacje z budżetu w kwocie **724.400 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 **2.728.282,97 zł** zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z pożyczek i kredytów w kwocie „**963.571,85 zł**”,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie „**1.764.711,12 zł**”.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.461.362,97 zł** w tym:

- a) kwotę „**1.696.651,85 zł**” z kredytów i pożyczek,
 - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie „**1.764.711,12 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 planowanego deficytu budżetu w kwocie **963.571,85 zł**,
- 2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **733.080 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 planowanego deficytu budżetu w kwocie **963.571,85 zł**,
- 2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **733.080 zł**.

4) 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) 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.

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

§ 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.

**Projekt budżetu - dochody na 2023 rok załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr..... Rady Gminy Radziejów z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 484,93
			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
	40002		Dostarczanie wody	615 484,93
			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	611 484,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
750			Administracja publiczna	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00
			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	45 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
			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	1 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 100,00
			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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 653 239,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00
			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
		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

			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	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 505 594,00
			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	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	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
			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	3 020 493,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 292,00
758			Różne rozliczenia	4 101 989,00
			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	3 075 459,00
			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	3 075 459,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 019 530,00
			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	1 019 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	321 452,00
			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	26 452,00
			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	715,00
		0830	Wpływy z usług	25 737,00
	80104		Przedszkola	295 000,00
			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
		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
852			Pomoc społeczna	437 210,00
			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	6 100,00
			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
		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

			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)	123 600,00
	85216		Zasiłki stałe	74 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			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)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 650,00
			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	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
			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)	122 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 460,00
			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	5 460,00
855			Rodzina	2 524 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
			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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 350,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 168,00
			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	1 095 168,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
bieżące razem:				19 014 074,93
			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				
600			Transport i łączność	5 822 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 595,00
			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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 166 655,13
			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	568 231,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	466 423,00
			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	466 423,00
		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
			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

		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
majątkowe razem:				8 989 250,13
			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	568 231,00

Ogółem:				28 003 325,06
			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	568 231,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt budżetu - wydatki na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Radziejów z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 804 031,12
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00
	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
600			Transport i łączność	7 140 826,97
	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
630			Turystyka	1 228,85
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 400,00
	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
710			Działalność usługowa	165 900,00
	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

720			Informatyka	500,00
	72095		Pozostała działalność	500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	4 230 192,80
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 492,00
	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	Opłaty 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
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 363 720,00
	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		Dowózienie 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
851		Ochrona zdrowia	14 500,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
852			Pomoc społeczna	1 325 324,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00

855		Rodzina	2 618 736,00
	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 Oplaty 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 468,00
	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	1 103 268,00
		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	1 080 894,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 735 138,29
	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
926		Kultura fizyczna	140 000,00
	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
Razem:			30 731 608,03

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

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

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Administracja publiczna	750			45 100,00	45 100,00
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	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 150,00	1 150,00
Urzędy naczelných 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	
Pomoc społeczna	852			7 500,00	7 500,00
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>
Rodzina	855			2 506 500,00	2 506 500,00
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	2 256 900,00	
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	
O g ó ł e m				2 560 250,00	2 560 250,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

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

<i>T r e ś ć</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			424 100	424 100
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	
O g ó ł e m				424 100	424 100

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia**

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.
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) b) c) 864.746,97 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) b) c) 356.091,68 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) b) 115.149,66 c) 115.149,66 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) b) c) 351.505,63 d) e) 351.505,00 f)
d)					Droga gminna Nr 180401C Radziejów - Szczeciotowo	26.100,00	2022	2023	15.600,00	Ogółem 15.600,00 w tym: a) b) c) 15.600,00 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) b) c) 15.500,00 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) b) c) 10.900,00 d) e) f)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	600	60016	6050	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) b) c) 263.150,00 d) e) f) 4.999.850,00
4.	710	71095	6050		Budowa windy na bazie SOTG	3.000,00	2023	2023	3.000,00	Ogółem 3.000,00 w tym: a) b) c) 3.000,00 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) b) c) 1.324,80 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) f)
7.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego	100.000,00	2023	2023	100.000,00	Ogółem 100.000,00 w tym: a) b) c) 100.000,00 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) b) c) 1.000,00 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) b) c) 1.000,00 d) e) f)
10.	921	92195	6050	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) b) c) 165.414,16 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) b) c) 1.000,00 d) e) f)
12.	921	92109	6050		Remont świetlicy w CzołóWKu	1.000,00	2023	2023	1.000,00	Ogółem 1.000,00 w tym: a) b) c) 1.000,00 d) e) f)

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

OGÓŁEM						16.158.686,47			12.022.366,18	Ogółem 12.023.366,18 w tym: a) 2.069.211,12 b) c) 1.532.135,93 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

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	658.000		
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie	658.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			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
Ogółem				658.000		66.400

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 461 362,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 764 711,12
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 696 651,85
Rozchody ogółem:			733 080,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 080,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

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

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

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>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 097 868,00	1 097 868,00
Gospodarka odpadami		90002		1 097 868,00	1 097 868,00
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		1 080 894,00
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	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i			0640	2 000,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	700,00	
O g ó ł e m				1 097 868,00	1 097 868,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Polskiego Ładu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Dochody	7 598 274,13
600	60016	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	4 999 850,00
921	92195	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
II.			Wydatki	7 598 274,13
			Wydatki majątkowe	7 598 274,13
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Broniewku	4 999 850,00
921	92195	6050	Budowa muzeum i biblioteki gminnej w Płowcach	2 598 424,13

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Radziejów
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Dochody	822 745,00
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
II.			Wydatki	822 745,00
			Wydatki majątkowe	822 745,00
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>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			14 500,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		14 500,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	14 500,00	
Ochrona zdrowia	851				14 500,00
Zwalczanie narkomanii		85153			500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			14 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		9 168,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 182,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 500,00
Różne opłaty i składki			4430		150,00
O g ó ł e m				14 500,00	14 500,00

Dochody Urzędu - przewidywane wykonanie 2022 r. i plan na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 349 904,12	0,00	-100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	0,00	-100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	0,00	-100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	429 087,00	0,00	-100,00%
		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	429 087,00	0,00	-100,00%
	01095		Pozostała działalność	900 317,12	0,00	-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	7,00	0,00	-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	900 310,12	0,00	-100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	586 366,60	615 484,93	4,97%
	40002		Dostarczanie wody	586 366,60	615 484,93	4,97%
		0830	Wpływy z usług	582 366,60	611 484,93	5,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	684 849,00	5 822 595,00	750,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	684 849,00	5 822 595,00	750,20%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 849,00	5 822 595,00	750,20%
630			TURYSTYKA	331 380,81	0,00	-100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 380,81	0,00	-100,00%
		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	331 380,81	0,00	-100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 742,00	87 500,00	-5,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 742,00	87 500,00	-5,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	0,00	-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	86 042,00	87 300,00	1,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	0,00	-100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 530,00	3 000,00	18,58%
	71095		Pozostała działalność	2 530,00	3 000,00	18,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 530,00	3 000,00	18,58%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	460 000,76	45 600,00	-90,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 287,30	45 100,00	11,95%
		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	38 500,00	45 100,00	17,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 787,30	0,00	-100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 665,46	500,00	-99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,40	0,00	-100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340,06	0,00	-100,00%
		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	130 800,00	0,00	-100,00%
	75095		Pozostała działalność	285 048,00	0,00	-100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 048,00	0,00	-100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 150,00	4,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 150,00	4,55%

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 100,00	1 150,00	4,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 210,99	2 100,00	-99,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 506,99	2 100,00	-72,03%
		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	1 353,68	1 200,00	-11,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	-100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 153,31	900,00	-21,96%
	75495		Pozostała działalność	301 704,00	0,00	-100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 608,00	0,00	-100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 096,00	0,00	-100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 727 688,31	9 653 239,00	-17,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 100,00	60 100,00	-1,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 000,00	60 000,00	-1,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 688 307,00	3 902 560,00	5,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 509 587,00	3 731 457,00	6,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 303,00	112 984,00	-6,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237,00	277,00	16,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 316,00	30 842,00	17,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	25 000,00	-10,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	-100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 000,00	-28,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 208 269,00	2 505 594,00	13,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	677 285,00	730 359,00	7,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 255,00	1 371 985,00	19,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	457,00	439,00	-3,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 622,00	133 811,00	18,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 950,00	3 000,00	1,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	5 000,00	6,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 439,31	145 200,00	1,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 187,40	6 200,00	0,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 000,00	9,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 303,00	14 500,00	1,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 900,00	112 000,00	0,09%
		0920	Odsetki od pasa drogowego	48,91	500,00	922,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 626 573,00	3 039 785,00	-45,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 612 893,00	3 020 493,00	-46,19%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 680,00	19 292,00	41,02%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 735 845,00	4 101 989,00	-39,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 723 648,00	3 075 459,00	12,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 648,00	3 075 459,00	12,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 304,00	1 019 530,00	5,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 304,00	1 019 530,00	5,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 045 893,00	7 000,00	-99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	7 000,00	-1,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 393,00	0,00	-100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 029 400,00	0,00	-100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 662,00	100 715,00	-59,66%
	80101		Szkoły podstawowe	21 790,00	715,00	-96,72%
		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	715,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	0,00	-100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		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	9 575,00	0,00	-100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 590,00	0,00	-100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	0,00	-100,00%
	80104		Przedszkola	186 384,00	100 000,00	-46,35%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	100 000,00	11,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	0,00	-100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 898,00	0,00	-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	18 898,00	0,00	-100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	927 996,00	431 750,00	-53,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	6 100,00	-16,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	6 100,00	-16,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 300,00	123 600,00	7,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 300,00	123 600,00	7,20%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	71 500,00	74 700,00	4,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	74 700,00	4,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 486,00	97 700,00	-12,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 486,00	97 700,00	-12,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 470,00	7 650,00	-26,93%
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	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	10 320,00	7 500,00	-27,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 466,00	122 000,00	-19,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 400,00	122 000,00	-16,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 066,00	0,00	-100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 433,00	0,00	-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	20 433,00	0,00	-100,00%
	85295		Pozostała działalność	440 041,00	0,00	-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	440 041,00	0,00	-100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 556,00	0,00	-100,00%
	85395		Pozostała działalność	38 556,00	0,00	-100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 556,00	0,00	-100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 016,00	0,00	-100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 016,00	0,00	-100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	0,00	-100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 916,00	0,00	-100,00%
855			RODZINA	4 593 270,55	2 509 000,00	-45,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 029 654,00	0,00	-100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 029 654,00	0,00	-100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 486,00	2 479 000,00	-2,03%
		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	2 511 676,00	2 476 500,00	-1,40%

1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 710,00	0,00	-100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	2 500,00	-19,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,55	0,00	-100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,55	0,00	-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	182,00	0,00	-100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 948,00	30 000,00	-8,95%
		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	32 948,00	30 000,00	-8,95%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 091 788,01	1 209 350,00	10,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 545,00	28 600,00	3,83%
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	28 500,00	3,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	100,00	122,22%
	90002		Gospodarka odpadami	985 286,00	1 095 168,00	11,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 286,00	1 095 168,00	11,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704,00	0,00	-100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	704,00	0,00	-100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 039,00	15 000,00	635,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 039,00	15 000,00	635,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,01	0,00	-100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,01	0,00	-100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 714,00	70 582,00	-2,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 500,00	2,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	-100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 314,00	66 382,00	-2,83%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	-100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	-100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 875,00	3 178 655,13	3250,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	101 808,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	101 808,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 875,00	478 423,00	404,27%
		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	7 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	-100,00%
		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	32 875,00	0,00	-100,00%
		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	0,00	466 423,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 598 424,13	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 598 424,13	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	7 550,00	0,00	-100,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 550,00	0,00	-100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 550,00	0,00	-100,00%
			OGÓŁEM	29 307 331,15	27 762 128,06	-5,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r	Plan na 2023 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	25 737,00	25 737,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 737,00	25 737,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 737,00	25 737,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	195 000,00	5,41%
	80104		Przedszkola	185 000,00	195 000,00	5,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 000,00	-33,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	175 000,00	12,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	5 568,00	5 460,00	-1,94%
	85295		Pozostała działalność	5 568,00	5 460,00	-1,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 568,00	5 460,00	-1,94%
855			Rodzina	7 170,94	15 000,00	109,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 822,51	0,00	-100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 207,11	0,00	-100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 615,40	0,00	-100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348,43	15 000,00	538,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	551,21	4 000,00	625,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 797,22	11 000,00	512,06%
			OGÓŁEM	12 738,94	20 460,00	60,61%

Wydatki Urzędu - przewidywane wykonanie 2022 r. i plan na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 033 522,12	1 804 031,12	74,55%
	01008		Melioracje wodne	25 500,00	6 400,00	-74,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00	6 400,00	-74,90%
	01030		Izby rolnicze	28 100,00	32 520,00	15,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00	32 520,00	15,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	79 212,00	1 764 711,12	2127,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 212,00	1 764 711,12	2127,83%
	01095		Pozostała działalność	900 710,12	400,00	-99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,44	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,68	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 447,02	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	400,00	-58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	882 656,98	0,00	-100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	286 922,00	320 000,00	11,53%
	40002		Dostarczanie wody	286 922,00	320 000,00	11,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 545,00	45 000,00	1,02%
		4260	Zakup energii	168 173,00	200 000,00	18,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 000,00	-1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 104,00	40 000,00	2,29%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 532 018,00	7 140 826,97	182,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 018,00	7 140 826,97	182,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	100 000,00	-24,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	70 000,00	20,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00	335,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 683,00	6 950 491,97	197,96%
630			TURYSTYKA	728,85	1 228,85	68,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	728,85	1 228,85	68,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 200,00	71,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,85	28,85	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 366,00	18 400,00	-24,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 366,00	18 400,00	-24,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	33,33%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 066,00	6 000,00	18,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 881,00	165 900,00	-46,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 500,00	2,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	287 881,00	144 400,00	-49,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	85 000,00	2,29%
		4260	Zakup energii	4 500,00	20 000,00	344,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	5,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 181,00	8 000,00	29,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900,00	0,00	-100,00%
720			INFORMATYKA	400,00	500,00	25,00%
	72095		Pozostała działalność	400,00	500,00	25,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	25,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 225 439,84	3 763 129,80	207,08%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 269,84	74 153,00	-0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 618,00	51 074,00	7,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	3 440,00	62,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	9 322,00	16,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 336,00	16,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 991,84	1 000,00	-83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	5 500,00	13,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	818,00	165,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 798,00	171 499,00	-8,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 298,00	163 499,00	2,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00	-86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 224,00	3 400 277,80	511,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	30,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 239 730,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	165 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405 317,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 074,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 744,00	55 000,00	-12,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 500,00	20,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 000,00	7,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 000,00	16,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	100 000,00	5,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	24 000,00	26,32%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 000,00	7,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 744,00	60 417,00	4,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 465,00	2 000,00	36,52%
		4580	Pozostałe odsetki	113,00	0,00	-100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 837,00	0,00	-100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	15 000,00	-15,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	35 555,00	1677,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111,00	0,00	-100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 510,00	1 324,80	-98,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	8,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	10,00%
	75095		Pozostała działalność	396 148,00	104 200,00	-73,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	90 200,00	-7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 200,00	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 848,00	0,00	-100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 099,00	1 150,00	4,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 150,00	4,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	330,43	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56,51	0,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,10	1,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	750,00	7,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,96	-0,80%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 175,00	389 492,00	288,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	-100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	-100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 347,00	383 442,00	422,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 700,00	6,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 447,00	-3,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	8 460,00	-20,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 100,00	20 000,00	52,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 500,00	8,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	500,00	11,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 010,00	6 000,00	-0,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 828,00	6 050,00	-64,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 778,00	5 000,00	-68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00%
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	280 000,00	-6,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	280 000,00	-6,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	280 000,00	-6,67%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	220 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	220 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	0,00	220 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	652 500,00	627 500,00	-3,83%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	-100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	310 000,00	300 000,00	-3,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	300 000,00	-3,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 500,00	301 500,00	5,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	300 000,00	5,26%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 916,00	0,00	-100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 916,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 916,00	0,00	-100,00%
855			RODZINA	27 000,00	19 000,00	-29,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	-100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	-100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	-100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	19 000,00	5,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	15 000,00	7,14%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 568 902,00	1 952 468,00	24,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 600,00	30 500,00	-6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	20,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 000,00	-16,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	-7,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 800,00	1 103 268,00	12,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	5 400,00	-37,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	1 000,00	42,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 847,00	24,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	265,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	5 400,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 000,00	2,56%
		4260	Zakup energii	100,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	958 840,00	1 080 894,00	12,73%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	162,00	24,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	7 000,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	12 000,00	-14,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	-14,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	679 200,00	56,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4 200,00	5,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	400 000,00	150,00%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	52 002,00	52 500,00	0,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 002,00	2 500,00	24,88%
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	53 000,00	4,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 440 370,30	3 735 138,29	53,06%

1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 450,00	15 300,00	-91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	25,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	233,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	0,00	-100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	0,00	-100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 192,00	0,00	-100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 748,72	226 800,00	-77,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,20	0,00	-100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,01	0,00	-100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 336,40	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	20,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,39	0,00	-100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	0,00	-100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	150 000,00	233,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	40 000,00	5,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 464,00	0,00	-100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 731,47	2 800,00	2,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 403,67	4 000,00	-98,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 982,00	0,00	-100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	-100,00%
	92116		Biblioteki	595 000,00	658 000,00	10,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	658 000,00	10,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	70 000,00	2,94%
		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	60 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	25,00%
	92195		Pozostała działalność	578 171,58	2 765 038,29	378,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	1 000,00	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 427,58	2 763 838,29	378,65%
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 107,00	140 000,00	968,13%
	92601		Obiekty sportowe	13 107,00	140 000,00	968,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	11,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107,00	128 500,00	4035,82%
			OGÓŁEM	10 519 347,11	20 578 765,03	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan 2023 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	397 018,00	467 063,00	17,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 018,00	467 063,00	17,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	248 004,00	290 672,00	17,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	22 000,00	5,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 202,00	59 400,00	20,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 622,00	7 700,00	16,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	73,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	9 000,00	45,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 932,00	6 500,00	-6,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	1 500,00	
		4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	4 691,00	50,00%
			Ogółem	397 018,00	467 063,00	15,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan 2023 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 048 391,05	2 055 461,00	0,35%
	80101		Szkoły podstawowe	1 703 127,20	1 773 822,00	4,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 665,00	60 602,00	-6,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 202,00	2 310,00	4,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 147,00	239 328,00	104,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	12 169,00	42,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 179,00	191 289,00	-2,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 511,00	32 343,00	31,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,00	53 598,00	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	930,00	5 545,00	496,24%
		4260	Zakup energii	70 878,00	71 155,00	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	344,00	924,00	168,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 619,00	1 848,00	-48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 671,00	46 205,00	29,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00	3 234,00	141,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 772,00	21,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 848,00	-0,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 848,00	-0,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 934,00	54 381,00	-7,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 395,00	1 848,00	32,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 517,00	22 561,00	21,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	5 170,20	0,00	-100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 557,00	882 267,00	-9,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 578,00	85 747,00	7,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 123,00	96 237,00	-37,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 300,00	6 320,00	-23,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 486,00	16 400,00	-15,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	2 200,00	-30,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 503,00	3 685,00	-50,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 709,00	1 300,00	-23,93%
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	104 198,00	53 932,00	-48,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 763,00	8 400,00	45,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 341,00	10 191,00	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 341,00	10 191,00	38,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 342,00	145 841,00	-3,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 335,00	4 977,00	-21,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	70,00	190,00	171,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 441,00	19 657,00	132,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	999,00	42,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,00	15 711,00	10,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	2 657,00	44,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	4 402,00	116,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	455,00	550,00%
		4260	Zakup energii	1 722,00	5 844,00	239,37%
		4270	Zakup usług remontowych	56,00	76,00	35,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	152,00	117,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 121,00	3 795,00	78,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161,00	266,00	65,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	228,00	8,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	152,00	8,57%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	152,00	8,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,00	4 466,00	7,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	105,00	152,00	44,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 394,00	1 853,00	32,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 746,00	72 615,00	-27,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 650,00	7 042,00	5,89%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 993,85	0,00	-100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 993,85	0,00	-100,00%
80195		Pozostała działalność	25 464,00	29 370,00	15,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 464,00	6 370,00	-1,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	20 000,00	5,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 041 250,64	1 977 779,00	-3,11%
	80101		Szkoły podstawowe	1 591 766,00	1 607 610,00	1,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 534,00	55 112,00	-10,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 070,00	2 187,00	5,65%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 136,00	122 276,00	37,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	8 048,00	41,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 251,00	175 179,00	-10,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 367,00	31 843,00	30,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 244,00	26 244,00	-16,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	837,00	5 248,00	527,00%
		4260	Zakup energii	145 711,00	87 480,00	-39,96%
		4270	Zakup usług remontowych	167,00	875,00	423,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	1 750,00	161,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 777,00	43 740,00	33,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00	3 062,00	143,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,00	2 624,00	25,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 674,00	2 799,00	67,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 674,00	1 750,00	4,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 937,00	61 007,00	13,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 837,00	1 750,00	-54,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	16 823,00	22 570,00	34,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 058,00	863 888,00	1,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	88 178,00	24,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 093,62	117 744,00	-0,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	6 320,00	54,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,00	22 000,00	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	2 800,00	45,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 377,62	2 000,00	-54,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 200,00	7,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1 429,00	1 700,00	18,96%
		4750		858,00	0,00	-100,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	78 437,00	70 424,00	-10,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 839,00	6 300,00	7,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 469,00	11 850,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 469,00	11 850,00	83,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 140,00	230 175,00	-24,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 966,00	7 888,00	-34,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	163,00	313,00	92,02%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 041,00	17 500,00	-8,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335,00	1 152,00	-13,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 968,00	25 071,00	-33,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 557,00	-3,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	3 756,00	15,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00	751,00	360,74%
		4260	Zakup energii	8 889,00	12 520,00	40,85%
		4270	Zakup usług remontowych	33,00	125,00	278,79%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	250,00	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 915,00	6 260,00	27,37%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4330		244,00	438,00	79,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	376,00	-7,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	401,00	23,01%
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	250,00	-23,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	8 747,00	-9,93%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			
	4700		163,00	250,00	53,37%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący			
	4710		3 271,00	3 230,00	-1,25%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	183 094,00	123 720,00	-32,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 001,00	12 620,00	-9,86%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	11 864,02	0,00	-100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 864,02	0,00	-100,00%
80195		Pozostała działalność	8 918,00	10 400,00	16,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 418,00	7 400,00	-0,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan 2023 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 708 950,00	1 702 980,00	-0,35%
	80104		Przedszkola	1 703 229,00	1 629 895,00	-4,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 806,00	46 286,00	16,28%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	306 757,00	395 325,00	28,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 061,00	26 903,00	41,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 867,00	194 113,00	30,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 854,00	26 518,00	16,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 666,00	19 286,00	-54,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 037,00	4 821,00	-31,49%
		4260	Zakup energii	60 651,00	67 501,00	11,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 446,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 363,00	1 928,00	41,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 874,00	192 860,00	-8,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 908,00	3 375,00	16,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	1 928,00	100,21%
		4430	Różne opłaty i składki	2 408,00	1 928,00	-19,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 532,00	48 358,00	11,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 450,00	2 892,00	-46,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 877,00	19 286,00	21,47%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	733 253,00	527 486,00	-28,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 902,00	47 655,00	22,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 721,00	6 000,00	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	6 000,00	4,88%
	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	62 139,00	60 335,00	-2,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	294,00	1 713,00	482,65%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 124,00	14 635,00	31,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876,00	996,00	13,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00	7 186,00	9,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	981,00	12,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	714,00	-39,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	178,00	-19,09%
		4260	Zakup energii	1 549,00	2 499,00	61,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	71,00	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 034,00	7 140,00	-11,13%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	124,00	34,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	71,00	91,89%
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	71,00	-22,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,00	1 790,00	7,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	73,00	107,00	46,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	714,00	18,02%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	27 226,00	19 528,00	-28,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 628,00	1 764,00	8,35%
80195		Pozostała działalność	3 576,00	6 750,00	88,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 576,00	3 750,00	4,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 704,00	0,00	-100,00%
	75495		Pozostała działalność	428 704,00	0,00	-100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	428 400,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	-100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 267,37	14 500,00	-28,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 767,37	14 000,00	-29,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 667,00	9 168,00	-27,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,37	2 182,00	-46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	-16,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 638 783,78	1 325 324,00	-19,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	20 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	100,00%
	85213		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	7 300,00	6 100,00	-16,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	6 100,00	-16,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	156 600,00	13,23%
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	156 600,00	13,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 800,00	50 000,00	11,61%
		3110	Świadczenia społeczne	44 800,00	50 000,00	11,61%
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	74 700,00	4,48%
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	74 700,00	4,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 162,00	657 356,00	24,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	800,00	166,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	449 595,00	29,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	31 000,00	21,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 676,00	81 082,00	14,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 623,00	11 536,00	8,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	-37,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 500,00	900,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 000,00	-45,65%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	2 000,00	51,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 900,00	36 000,00	6,19%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	4 000,00	135,29%
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	1 500,00	4066,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00	11 900,00	52,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	843,00	880,00	4,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	-23,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 063,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 320,00	39 068,00	369,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	33 660,00	1302,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	3 840,00	-35,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 400,00	262 000,00	8,99%
	3110	Świadczenia społeczne	236 400,00	215 300,00	-8,93%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 066,00	0,00	-100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 433,00	500,00	-97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	20 433,00	500,00	-97,55%
85295		Pozostała działalność	579 568,78	59 000,00	-89,82%
	3110	Świadczenia społeczne	564 413,50	57 000,00	-89,90%
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,00	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,28	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 800,00	0,00	-100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 438 800,00	0,00	-100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	140 100,00	0,00	-100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 800,00	0,00	-100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943,00	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 756,00	0,00	-100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 100,00	10 000,00	-64,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 100,00	10 000,00	-64,41%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 100,00	10 000,00	-64,41%
855		Rodzina	4 915 369,38	2 599 736,00	-47,11%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 977 833,52	0,00	-100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 971 344,52	0,00	-100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	-100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	-100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	223,00	0,00	-100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 031,80	2 476 500,00	-12,03%
	3110	Świadczenia społeczne	2 462 208,00	2 174 369,00	-11,69%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 252,00	0,00	-100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 873,00	42 500,00	-5,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,80	4 900,00	-12,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 507,00	238 475,00	-10,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	1 645,00	5,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 958,00	3 000,00	-56,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	-7,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 700,00	-50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	-100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00	-100,00%
85504		Wspieranie rodziny	68 473,06	73 236,00	6,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00	54 013,00	6,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425,09	4 000,00	16,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	10 002,00	2,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	1 600,00	-23,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 700,00	2,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	871,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	20 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	-100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	100,00%
85513		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	38 779,00	30 000,00	-22,64%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 779,00	30 000,00	-22,64%
OGÓŁEM			8 470 024,53	3 949 560,00	-53,37%

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok

Budżet dochodów ogółem na 2023 rok planuje się w kwocie **28.003.325,06 zł** w tym dochody Urzędu na 2023 rok planuje się na kwotę **27.762.128,06 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **4.094.989 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z części: wyrównawczej i oświatowej.

Ogółem 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**, - 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 **30.731.608,03 zł** w tym wydatki Urzędu w kwocie **20.578.765,03 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 320.000 zł, w tym wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów,

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**),

- **radcy 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 naczelných 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.
- **dowózienie 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 **1.103.268 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 3.949.560 zł w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 14.500 zł, w tym:

- **zwalczanie narkomanii** – plan **500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii,
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **14.000 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**.