

UCHWAŁA NR X/62/2024
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), art.111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.167 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **59 219 701,54 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 227 956,10 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 991 745,44 zł.
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **58 471 762,74 zł.** z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 074 257,61 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 397 505,13 zł.
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **747 938,80 zł.**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **253 342,80 zł.**
- 2) planowaną spłatę pożyczek w kwocie **94 596 zł.**
- 3) planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie **400 000 zł.**

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **747 938,80 zł.** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000 zł.** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **178 000 zł.** w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **60 000 zł.**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **118 000 zł.**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały.
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 5 do uchwały.
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – jak w załączniku nr 6 do uchwały.
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w załączniku nr 7 do uchwały

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

- 1) na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2025 rok nie objęte wykazem do przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w załączniku nr 9 do uchwały.
- 2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025 w łącznej kwocie **3 782 170,18 zł. z czego:**

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1 890 000 zł. – jak w załączniku nr 11 do uchwały.
- 2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 892 170,18 zł. – jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Radzanowo.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach działu wydatków.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych w granicach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

Dochody Gminy Radzanowo na 2025r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 530,00
	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	2 530,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 700,00
	0830	Wpływy z usług	1 396 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 380,00
600		Transport i łączność	271 818,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	271 818,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 435,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 232,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 441,00
	0830	Wpływy z usług	24 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
750		Administracja publiczna	227 511,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 522,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	910,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	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	86 089,00
	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	107 277,60
	2059	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	21 972,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00
	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	1 808,00
752		Obrona narodowa	1 393,00
	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	1 393,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 627 764,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 254 320,37
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 744,51
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 314 616,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 464 552,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 414,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	522 500,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 525,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 800,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	258,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 057,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 298,00
758		Różne rozliczenia	4 164 847,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 675,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 185,55
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 297 917,92
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 069,00
801		Oświata i wychowanie	1 034 942,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 265,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 714,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207 000,00
	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	3 903,00
	0830	Wpływy z usług	499 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 660,00
852		Pomoc społeczna	372 630,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 150,00
	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	4 412,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 068,00
855		Rodzina	3 190 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
	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	3 135 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 626,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 950,00
	0830	Wpływy z usług	818 136,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700,00
	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	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 200,00
Dochody bieżące razem			52 227 956,10
		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	129 250,10
Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	182,84
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	182,84

750		Administracja publiczna	3 363 577,90
	6257	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	475 240,40
	6259	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	97 337,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00
758		Różne rozliczenia	158 880,92
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 880,92
855		Rodzina	889 155,60
	6257	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	889 155,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 948,18
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 948,18
Dochody majątkowe razem			6 991 745,44

	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	1 461 733,50
Dochody ogółem:		59 219 701,54
	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	1 590 983,60

Wydatki Gminy Radzanowo na 2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 230,00	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01030	Izby rolnicze	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 043 722,00	1 043 722,00	1 043 722,00	0,00	1 043 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	40002	Dostarczanie wody	1 043 722,00	1 043 722,00	1 043 722,00	0,00	1 043 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600		Transport i łączność	3 345 051,99	2 389 929,95	1 712 902,95	0,00	1 712 902,95	677 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 122,04	955 122,04	0,00	0,00	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 401 027,32	1 401 027,32	724 000,32	0,00	724 000,32	677 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	920 895,67	665 773,63	665 773,63	0,00	665 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 122,04	255 122,04	0,00	0,00	0
	60017	Drogi wewnętrzne	988 100,00	288 100,00	288 100,00	0,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 832 676,00	2 832 676,00	2 792 076,00	2 190 834,00	601 242,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 588 609,00	2 588 609,00	2 548 009,00	2 190 834,00	357 175,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 587,00	152 587,00	152 587,00	0,00	152 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 480,00	91 480,00	91 480,00	0,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	282 185,00	282 185,00	282 185,00	17 600,00	264 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 185,00	255 185,00	255 185,00	17 600,00	237 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	10 902 444,25	6 772 770,25	6 266 173,93	5 218 143,00	1 048 030,93	55 396,32	313 700,00	137 500,00	0,00	0,00	4 129 674,00	4 129 674,00	609 125,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 089,00	86 089,00	86 089,00	72 698,00	13 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 200,00	251 200,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 614 296,93	5 614 296,93	5 594 296,93	4 735 548,00	858 748,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 288,00	65 288,00	65 288,00	0,00	65 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	466 443,00	466 443,00	465 043,00	409 897,00	55 146,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	75095	Pozostała działalność	4 419 127,32	289 453,32	23 857,00	0,00	23 857,00	55 396,32	72 700,00	137 500,00	0,00	0,00	4 129 674,00	4 129 674,00	609 125,00	0,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 470,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 470,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752		Obrona narodowa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 787,30	198 660,00	169 980,00	21 600,00	148 380,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 287,30	173 160,00	144 480,00	21 600,00	122 880,00	4 000,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	149 127,30	149 127,30	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	833 336,00	833 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	833 336,00	833 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 528 087,00	21 498 087,00	19 874 696,00	15 806 365,00	4 068 331,00	980 195,00	643 196,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 759 823,00	10 759 823,00	10 372 414,00	8 923 902,00	1 448 512,00	7 195,00	380 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 366 647,00	5 336 647,00	4 253 432,00	3 357 540,00	895 892,00	973 000,00	110 215,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	923 112,00	923 112,00	923 112,00	132 112,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 536,00	76 536,00	76 536,00	0,00	76 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 363 701,00	1 363 701,00	1 362 094,00	664 076,00	698 018,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 601,00	231 601,00	223 902,00	220 911,00	2 991,00	0,00	7 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 686 423,00	2 686 423,00	2 542 962,00	2 507 824,00	35 138,00	0,00	143 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	91 844,00	91 844,00	91 844,00	0,00	91 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	197 000,00	197 000,00	197 000,00	71 050,00	125 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	142 000,00	55 650,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 409 511,70	2 409 511,70	2 052 016,70	959 617,02	1 092 399,68	0,00	357 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 099 092,70	1 099 092,70	1 097 092,70	959 617,02	137 475,68	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 512,00	64 512,00	64 512,00	0,00	64 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 495,00	50 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 412,00	12 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 375 751,19	3 407 430,95	590 312,66	432 428,38	157 884,28	145 000,00	2 672 118,29	0,00	0,00	0,00	968 320,24	968 320,24	968 320,24	0,00	0,00
	85501	świadczenia wychowawcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 000,00	3 063 000,00	390 881,71	359 164,57	31 717,14	0,00	2 672 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 180,95	77 180,95	77 180,95	73 263,81	3 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 320,24	968 320,24	968 320,24	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 378 342,35	5 303 717,98	5 299 854,98	119 945,00	5 179 909,98	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 624,37	2 074 624,37	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 394,50	819 394,50	819 394,50	5 978,00	813 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 145,14	3 319 145,14	3 319 145,14	113 967,00	3 205 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 798 227,98	798 227,98	798 227,98	0,00	798 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	72 664,00	72 664,00	72 664,00	0,00	72 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	165 237,73	90 613,36	90 613,36	0,00	90 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,37	74 624,37	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 631,96	1 343 994,78	422 574,78	84 020,00	338 554,78	921 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 090 637,18	1 090 637,18	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 683,78	1 002 994,78	402 574,78	84 020,00	318 554,78	600 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	90 689,00	90 689,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 019 948,18	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 948,18	999 948,18	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	292 705,00	292 705,00	92 705,00	40 000,00	52 705,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	92 705,00	92 705,00	92 705,00	40 000,00	52 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			58 471 762,74	49 074 257,61	41 024 731,00	24 963 072,40	16 061 658,60	2 986 481,32	4 092 209,29	137 500,00	0,00	833 336,00	9 397 505,13	9 397 505,13	1 577 445,24	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:	§ 901	59 219 701,54
1.1	dochody bieżące		52 227 956,10
1.2	dochody majątkowe		6 991 745,44
2.	Wydatki w tym:	§ 902	58 471 762,74
2.1	wydatki bieżące		49 074 257,61
2.2	wydatki majątkowe		9 397 505,13
3.	Wynik budżetu		747 938,80
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			747 938,80
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	253 342,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	86 089,00	86 089,00	86 089,00	0,00
	75011	Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustaw: o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	86 089,00	86 089,00	86 089,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00
	75224	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
	85295	Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	3 135 250,00	3 135 250,00	3 135 250,00	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	3 036 000,00	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00
	85503	Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
		OGÓŁEM	3 228 952,00	3 228 952,00	3 228 952,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na
2025 r.**

Wyszczególnienie		Plan na 2025r.
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		167 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
WYDATKI		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		167 000,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		25 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	25 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		142 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	142 000,00
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt	
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu	

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na
finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2025 r.**

§		Treść	Plan na 2025r.
1	2	3	4
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 950,00
0690	Wpływy z różnych opłat z tego:		10 950,00
	udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych		10 950,00
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 950,00
	ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami		10 950,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2025 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Dochody	Wydatki
Razem z tego:	2 855 000,00	3 319 145,14
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 855 000,00	0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	0,00	3 319 145,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wydatków	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Roboty wykończeniowe
Ogółem			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	x

**Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć
do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stróżewko- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 36 599,84 zł.	36 599,84	Urząd Gminy
2			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Brochocin- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 595,32 zł.	25 595,32	Urząd Gminy
3			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łoniewo- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 899,79 zł.	16 899,79	Urząd Gminy
4			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Męczenino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 812,52zł.	21 812,52	Urząd Gminy
5			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 142,19 zł.	20 142,19	Urząd Gminy
6			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 072,38 zł.	24 072,38	Urząd Gminy
7		60017	Modernizacja ulicy Kalinowej w Rogozinie	300 000,00	Urząd Gminy
8	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie etap II	1 400 000,00	Urząd Gminy
9			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji "Cyberbezpieczny samorząd"	609 125,00	Urząd Gminy

10	754	75412	Wykonanie projektu budowy budynku strażnicy OSP w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 49 127,30 zł.	49 127,30	Urząd Gminy
11	801	80104	Zakup wieży wielofunkcyjnej na plac zabaw	30 000,00	Samorządowe Przedszkole
12	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 497,07 zł.	25 497,07	Urząd Gminy
13			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 49 127,30 zł.	49 127,30	Urząd Gminy
14	921	92109	Budowa zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 18 668,37 zł.	18 668,37	Urząd Gminy
15			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 307,03 zł.	19 307,03	Urząd Gminy
16			Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czerniewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 064,63 zł.	16 064,63	Urząd Gminy
17			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 780,85 zł.	20 780,85	Urząd Gminy
18			Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 868,12 zł.	15 868,12	Urząd Gminy
Razem				2 698 687,71	WPF - 6 698 817,42 zł.

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Białkowo	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	18 668,37	0,00	18 668,37
2	600	60016	Brochocin	Projekt drogi gminnej w Brochocinie	25 595,32	0,00	25 595,32
4	900	90015	Brochocinek	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brochocinek	17 440,19	17 440,19	0,00
5	600	60016	Chełstowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Chełstowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	14 394,30	14 394,30	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie	19 307,03	0,00	19 307,03
7	600	60016	Ciółkowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ciółkowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	21 665,14	21 665,14	0,00
8	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkówko	24 612,78	24 612,78	0,00
9	921	92109	Czerniewo	Zakup materiału na ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czerniewie	16 064,63	0,00	16 064,63
10	900	90015	Dźwierzno	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dźwierzno	15 868,12	15 868,12	0,00
11	921	92109	Juryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	19 356,16	19 356,16	0,00
12	900	90095	Kosino	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino	25 497,07	0,00	25 497,07
14	600	60016	Kostrogaj	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Kostrogaj poprzez zakup i wbudowanie destruktu	18 864,88	18 864,88	0,00
15	600	60016	Łoniewo	Projekt drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	16 899,79	0,00	16 899,79
16	600	60016	Męczenino	Projekt drogi gminnej w miejscowości Męczenino	21 812,52	0,00	21 812,52
18	900	90015	Nowe Boryszewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Nowe Boryszewo	33 259,18	33 259,18	0,00

20	754	75412	Radzanowo	Projekt budowy budynku strażnicy OSP	49 127,30	0,00	49 127,30
21	600	60016	Radzanowo Dębniaki	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - zakup kostki brukowej	20 142,19	0,00	20 142,19
23	600	60016	Radzanowo Lasocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Radzanowo Lasocin poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	18 619,25	18 619,25	0,00
24	900	90095	Rogozino	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rogozino	49 127,30	0,00	49 127,30
25	600	60016	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	24 072,38	0,00	24 072,38
27	600	60016	Stróżewko	Projekt drogi gminnej w miejscowości Stróżewko	36 599,84	0,00	36 599,84
28	921	92109	Szczytno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno	18 127,97	18 127,97	0,00
29	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ślepkowo Królewskie poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	14 197,79	14 197,79	0,00
30	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	20 977,36	20 977,36	0,00
32	921	92109	Śniegocin	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniegocin	13 018,73	13 018,73	0,00
33	600	60016	Trębin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	13 166,12	13 166,12	0,00
34	921	92109	Wodzymin	Projekt świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	15 868,12	0,00	15 868,12
35	921	92109	Woźniki	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach	20 780,85	0,00	20 780,85
36	900	90015	Woźniki Paklewy	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Woźniki Paklewy	13 559,13	13 559,13	0,00
37	600	60016	Wólka	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez zakup i wbudowanie destruktu	13 952,15	13 952,15	0,00
Ogółem					650 641,96	291 079,25	359 562,71

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	z tego na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	973 000,00	973 000,00	0,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	600 000,00	600 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	317 000,00	317 000,00	0,00
Ogółem				1 890 000,00	1 890 000,00	0,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	677 027,00	677 027,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	5 200,00	5 200,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	1 995,00	1 995,00	0,00
			Razem	684 222,00	684 222,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	4 000,00	0,00
2	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
3		92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Radzanowie	499 997,46	0,00	499 997,46
4			Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Woźnikach	499 950,72	0,00	499 950,72
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Razem	1 207 948,18	208 000,00	999 948,18
Ogółem				1 892 170,18	892 222,00	999 948,18

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU

GMINY RADZANOWO

NA 2025 ROK

Radzanowo, 2024 r.

I. Ogólne dane dotyczące budżetu

Budżet gminy Radzanowo na rok 2025

po stronie **dochodów** wykazuje kwotę **59 219 701,54 zł.**

w tym:

dochody bieżące 52 227 956,10 zł.

dochody majątkowe 6 991 745,44 zł.

po stronie **wydatków** wykazuje kwotę **58 471 762,74 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 49 074 257,61 zł.

wydatki majątkowe 9 397 505,13 zł.

1. Budżet Gminy na rok 2025 zamyka się nadwyżką w kwocie **747 938,80 zł.**, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
2. Przychody budżetu nie zostały zaplanowane. Na moment opracowania projektu gmina nie planuje zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie **747 938,80 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 253 342,80 zł., pożyczek 94 596 zł. i wykup obligacji komunalnych 400 000 zł. (załącznik nr 3).
4. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **60 000 zł.** Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **118 000 zł.**
5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na poziomie przyznanych gminie dotacji celowych w kwocie **3 228 952 zł.** (załącznik nr 4).
6. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **1 890 000 zł.** (załącznik nr 11).
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **1 892 170,18 zł.**, z tego na wydatki bieżące 892 222 zł. (załącznik nr 12).
8. Na wydatki przyjęte do realizacji na zasadach funduszu sołeckiego zaplanowano **650 641,96 zł.** z tego na wydatki bieżące 291 079,25 zł. i wydatki majątkowe 359 562,71 zł. (załącznik nr 10).

II. DOCHODY

Dochody gminy według źródeł dochodów:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody **2 530 zł.**

dotyczą:

- wpływów z czynszu za wydierżawione grunty 2 530 zł.

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planowane dochody **1 400 700 zł.**

stanowią:

- wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu 1 396 320 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 4 380 zł.

- **Dział 600- Transport i łączność** – planowane dochody **271 818 zł**

dotyczą :

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 271 818 zł.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody **219 617,84 zł.**

obejmują:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 232 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd 1 652 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 181 441 zł.

- wpływy za ogrzewanie lokali użytkowych 24 700 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 182,84 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat należności 1 010 zł.

- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 400 zł.

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – planowane dochody **3 591 089,65 zł.**

obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 86 089 zł.

- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych 20,65 zł.

- zwroty kosztów wystawionych upomnień 10 522 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 720 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 910 zł.
- dotację celową z budżetu UE na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 701 828 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie” 1 791 000 zł.
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie etap II” 1 000 000 zł.

● **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody 1 808 zł.**

stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. *prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców* 1 808 zł

● **Dział 752 – Obrona narodowa – planowane dochody 1 393 zł.**

stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. *na sfinansowanie obsługi zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej* 1 393 zł.

● **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano w kwocie 37 627 764,88 zł.**

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 46 525 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 997 399 zł.,

z tego:

- *podatek od nieruchomości* 3 795 881 zł.
- *podatek rolny* 6 300 zł.
- *podatek leśny* 2 968 zł.
- *podatek od środków transportowych* 189 500 zł.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat* 2 750 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 790 719 zł.

z tego:

- podatek od nieruchomości 2 518 735 zł.
 - podatek rolny 1 458 252 zł.
 - podatek leśny 11 446 zł.
 - podatek od środków transportowych 333 000 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 427 500 zł.
 - podatek od spadków i darowizn 26 800 zł.
 - wpływy z opłaty targowej 180 zł.
 - opłata od posiadania psów 258 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 14 548 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 197 057 zł.

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 30 057 zł.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 000 zł.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 27 000 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28 596 064,88 zł.

z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 28 254 320,37 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 341 744,51 zł.

● **Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody 4 323 728,39 zł.**

to:

- Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin 1 297 917,92 zł.
- Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 658 069 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 48 675 zł.
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2024 r. – 160 185,55 zł.
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2024r. – 158 880,92 zł.

● **Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody 1 034 942 zł.**

stanowią:

- wpływy z czynszu za wynajem lokalu i hali sportowej w budynku szkoły w Radzanowie 3 903 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innej gminy 499 400 zł.
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 42 265 zł.
- wpływy za korzystanie dzieci z żywienia w przedszkolach 273 714 zł.
- wpływy za korzystanie uczniów z żywienia w formie cateringu w szkołach podstawowych 207 000 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych 8 660 zł.

● **Dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane dochody **372 630 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 328 068 zł.

na:

- *przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000 zł.*
- *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 91 573 zł.*
- *wypłatę zasiłków okresowych i stałych 185 000 zł.*
- *ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 15 000 zł.*
- *realizację rządowego programu w zakresie dożywiania 30 495 zł.*
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 412 zł. na:
- *zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 4 412 zł.*
- usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK 5 000 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 150 zł.
- opłata za pobyt w domu opieki społecznej 25 000 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3 000 zł.
- zwrot za pobyt w schronisku dla bezdomnych 7 000 zł.

● **Dział 855 – Rodzina** – planowane dochody **4 079 405,60 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 135 250 zł. na:
- *realizację świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego 3 036 000 zł.*
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 99 000 zł.*
- *obsługę Karty Dużej Rodziny 250 zł.*
- dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego 5 000 zł.

- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 50 000 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania *Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie* 889 155,60 zł. Środki pochodzą z KPO z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (wcześniej MALUCH+)

● **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody 5 300 626 zł.**

to:

- wpływy za zrzut ścieków do kanalizacji 818 136 zł.
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego 10 950 zł.
- zwrot kosztów wystawionych upomnień 6 900 zł.
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 2 855 000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności 9 640 zł.
- realizacja zadania *Wymiana lamp na energooszczędne na terenie Gminy Radzanowo* 1 600 000 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

● **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane dochody 991 648,18 zł.**

to:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy 5 500 zł.
- wpływy z usług świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy 6 200 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowych kościołów parafialnych w Radzanowie i Woźnikach 979 948,18 zł.

III. WYDATKI

Wydatki bieżące gminy

3.1. W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki bieżące na kwotę **37 230 zł.**

z tego:

w **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** kwotę **29 730 zł.** na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

w **rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** kwotę **3 750 zł.** na obsługę geodezyjną.

w **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** kwotę **3 750 zł.** na obsługę geodezyjną

3.2. W **Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 043 722 zł.**

z tego:

w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** kwotę **1 043 722 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego m.in. na koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, zakup sprzętu i narzędzi, paliwa, energii, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, badanie wody, koszty ubezpieczeń majątkowych i monitoringu, usług telekomunikacyjnych, opłat związanych z windykacją należności, czyszczenie studni, zakup wodomierzy i hydrantów.

3.3. W Dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 389 929,95 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** kwotę **1 401 027,32 zł.** Na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy 724 000,32 zł., na dotację celową dla Gminy Miasta Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich łączących miejscowości podmiejskie z miastem Płock 677 027 zł.

w **rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** kwotę **1 073 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** kwotę **13 900 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej.

w **rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę **1 056 zł.** na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg pozostających w zarządzie Miasta Płocka.

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **665 773,63 zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego m.in. na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych w tym zakup żwiru, piasku, tłucznia, profilowanie, zimowym utrzymaniem dróg, obsługę geodezyjną, ubezpieczenie dróg, zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 114 859,63 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **288 100 zł.** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na utrzymanie chodników i ulic osiedlowych pozostających na stanie mienia komunalnego, zakup paliwa, odśnieżanie, ubezpieczenie dróg, zakup materiałów do remontu ulic.

W **rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** kwotę **19 000 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych t.j. zakup, utrzymanie i ubezpieczenie przystanków.

3.4. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 832 676 zł.**

z tego:

w **rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** kwotę **2 588 609 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakład Gospodarczy 2 190 834 zł., wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 40 600 zł. oraz

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 357 175 zł. z tego m.in. na zakup opału, energii, paliwa, olejów, smarów do sprzętu i samochodów, środków czystości, odnowienie licencji, prenumeraty, na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty, podróże służbowe, opłaty za emisję spalin, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny.

w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwotę **152 587 zł.** z przeznaczeniem na usługi urbanistyczne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod projektowane tereny inwestycyjne, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych, wyceny odszkodowań, wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątkowe, remonty i utrzymanie mienia gminnego.

W **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** kwotę **91 480 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów budowlanych i wykończeniowych do remontów budynków mieszkalnych pozostających na stanie mienia komunalnego.

3.5. W **Dziale 710 – Działalność usługowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **282 185 zł.**

z tego:

w **rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **255 185 zł.,** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej 17 600 zł. oraz wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, opracowanie planu ogólnego gminy i sporządzenie planów zagospodarowania dla terenów gminnych 237 585 zł.

w **rozdziale 71095 – Pozostała działalność** kwotę **27 000 zł.,** na aktualizację strategii rozwoju gminy.

3.6. W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **6 772 770,25 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** kwotę **86 089 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy 72 698 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 391 zł. tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, informatyczne, szkolenia i zakup wyposażenia. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

w **rozdziale 75022 – Rady gmin** kwotę **251 200 zł.** Na diety dla radnych 219 600 zł. oraz koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. obsługa multimedialna sesji, opłaty za transkrypcję nagrań z sesji, szkolenia pracownika, usługi informatyczne, pocztowe – łącznie 31 600 zł.

w **rozdziale 75023 – Urzędy gmin** kwotę **5 614 296,93 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz pracowników zatrudnionych w ramach programów dla bezrobotnych 4 735 548 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000 zł., na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 53 000 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 805 748,93 zł. z tego m. in. na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do komputerów i kserokopiarek, sprzętu biurowego, zakup energii, zakup usług remontowych, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych oraz sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, obsługę prawną, wywóz nieczystości, ukwiecenie terenu przed urzędem gminy, wykonanie pieczętek, zakup druków, usługi informatyczne, konserwację i utrzymanie systemu informatycznego, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, wpłaty na PFRON.

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę **65 288 zł.** na wydatki obejmujące przygotowanie wydawnictw reklamowych i działania promocyjne 65 288 zł.

w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę **466 443 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409 897 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 400 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55 146 zł., w tym m.in. zakup artykułów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, odnowienie licencji na oprogramowanie, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, prenumeratę czasopism fachowych.

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwotę **289 453,32 zł.** na diety dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa 72 700 zł. oraz na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Płockiego 55 396,32 zł., jubileusze pożycia małżeńskiego 23 857 zł. Na usługi doradcze, szkolenia, audyty w ramach realizacji zadania *Cyberbezpieczny samorząd* 137 500 zł. Zadanie zostanie dofinansowane środkami z budżetu UE i budżetu państwa w kwocie 129 250,10 zł.

3.7. W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 808 zł.**

z tego:

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę **1 808 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 470 zł. oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów 338 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3.8. W Dziale 752 – Obrona narodowa planuje się wydatki na kwotę **1 393 zł.**

z tego:

w rozdziale **75224 – Kwalifikacja wojskowa** kwotę **1 393 zł.** na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i podróże służbowe. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

3.9. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki bieżące na kwotę **198 660 zł.**

z tego:

w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie policji** kwotę **24 000 zł.** Na dodatkowe służby patrolowe działające w granicach administracyjnych gminy 24 000 zł.

w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** kwotę **173 160 zł.** Na wynagrodzenie dla komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu 21 600 zł. ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych 24 680 zł., dotację na koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 4 000 zł. wydatki statutowe pięciu jednostek OSP oraz na wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich pozostających na majątku gminy m.in. na remonty remiz, zakup energii elektrycznej, przeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie mienia 122 880 zł.

w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** kwotę **1 500 zł.** na zakup plandeki do zabezpieczenia mienia na wypadek zdarzeń losowych.

3.10. W **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **833 336 zł.**

z tego:

w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** kwotę **833 336 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

3.11. W **Dziale 758 – Różne rozliczenia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **188 100 zł.**

z tego:

w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** kwotę **10 100 zł.** na koszty obsługi bankowej,

w rozdziale **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** kwotę **178 000 zł.,** z tego na rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł. oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 118 000 zł.

3.12. W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki bieżące na kwotę **21 498 087 zł.**

z tego:

w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** kwotę **10 759 823 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 923 902 zł., wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną 380 214 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 448 512 zł. z tego m. in. zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usług

telekomunikacyjnych i remontowych, napraw i konserwację sprzętu, szkoleń, usług informatycznych, zakup wyposażenia, odpis na fundusz socjalny. Na dotację na koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty 1 995 zł. i wynagrodzenie dla pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej 5 200 zł.

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **28 400 zł.** na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy.

w rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę **5 336 647 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 357 540 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski 110 215 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 597 092 zł., z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup opału, energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych, środków czystości, szkoleń, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, zakup wyposażenia, remontów bieżących, napraw i konserwację sprzętu oraz na zwrot wydatków w tej części, które są ponoszone przez inne samorządy na przedszkola do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami naszej gminy 398 800 zł. Dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 973 000 zł.

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół kwotę **923 112 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 132 112 zł. oraz 791 000 zł. na koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w Radzanowie i w Rogozinie oraz na zwrot kosztów dowożenia dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych.

w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę **76 536 zł.** na opłacenie nauczycielom podwyższającym kwalifikacje zawodowe czesnego za studia.

w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **1 363 701 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne 664 076 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. świadczenia przysługujące z przepisów BHP 1 607 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698 018 zł. z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, zakup usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych, opału, energii elektrycznej, środków czystości, zakup wyposażenia.

w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego kwotę **231 601 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220 911 zł., dodatek wiejski 7 699 zł. oraz wydatki statutowe 2 991 zł.

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę **2 686 423 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 507 824 zł. dodatek wiejski 143 461 zł, oraz wydatki statutowe 35 138

zł.

w **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** kwotę **91 844 zł.** na odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty pozostających na emeryturze.

3.13. W **Dziale 851 – Ochrona zdrowia** planuje się wydatki bieżące na kwotę **197 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** kwotę **25 000 zł.** Na wynagrodzenie dla psychologa 15 400 zł, na działalność profilaktyczną, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i programów środowiskowych, konkursów, wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, szkolenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 9 600 zł.

w **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **142 000 zł.** na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 55 650 zł., organizowanie szkoleń dla sprzedawców, zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych, dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych i edukacyjno – korekcyjnych, wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, podejmowanie działań związanych z kierowaniem osób na leczenie odwykowe, wniesienie opłat sądowych, przeprowadzenie badań psychologiczno – psychiatrycznych osób uzależnionych od alkoholu – łącznie 86 350 zł.

w **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** kwotę **30 000 zł.** na zakup usług rehabilitacyjnych, z których będą korzystać mieszkańcy gminy.

3.14. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 409 511,70 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** kwotę **864 000 zł.** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

w **rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** kwotę **6 000 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Realizacja zadania zostanie w całości sfinansowana środkami z dotacji celowej przyznanej gminie z budżetu państwa.

w **rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** kwotę **15 000 zł.** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej. Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej gminie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 15 000 zł.

w **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwotę **136 000 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na zakup odzieży, opału, leków, żywności i zdarzenia losowe.

Zasiłki okresowe w kwocie 26 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** kwotę **3 000 zł.**

w **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** kwotę **159 000 zł.** które zostaną sfinansowane w całości dotacją przyznaną gminie z budżetu państwa.

w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** kwotę **1 099 092,70 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 959 617,02 zł., świadczenia przysługujące z przepisów BHP 2 000 zł.

Na koszty utrzymania jednostki m.in. zakup usług pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 137 475,68 zł.

Na koszty utrzymania ośrodka z budżetu państwa została gminie przyznana dotacja w wysokości 91 573 zł.

w **rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** kwotę **64 512 zł.** na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych.

w **rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** kwotę **50 495 zł.** na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach. Na realizację zadania w zakresie dożywiania została gminie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 30 495 zł.

w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** kwotę **12 412 zł.** Na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 5 412 zł. Środki w wysokości 4 412 zł. pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie z budżetu państwa. Na koszty utrzymania osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych 7 000 zł.

3.15. W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się wydatki bieżące na kwotę **40 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** kwotę **10 000 zł.** na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

w **rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** kwotę **30 000 zł.** na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

3.16. W **Dziale 855 – Rodzina** planuje się wydatki bieżące na kwotę **3 407 430,95 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze** kwotę **23 000 zł.** na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

w **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwotę **3 063 000 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 164,57 zł., opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 269 000 zł., wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 672 118,29 zł., opłaty pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, odpis na zakładowy fundusz socjalny 4 717,14 zł. oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 27 000 zł. Wydatki w wysokości 3 036 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny** kwotę **250 zł.** na koszty wydawania duplikatów Kart Dużej Rodziny. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa.

w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** kwotę **77 180,95 zł.** Na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 73 263,81 zł. i koszty obsługi zadania 3 917,14 zł.

w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** kwotę **90 000 zł.** na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** kwotę **55 000 zł.** na opłacenie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** kwotę **99 000 zł.** na realizację zadania. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową przyznaną z budżetu państwa.

3.17. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki bieżące na kwotę **5 303 717,98 zł.**

z tego:

w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** kwotę **819 394,50 zł.** Na wynagrodzenia bezosobowe 5 978 zł., na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 813 416,50 zł. m.in. na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, kosztów związanych z windykacją należności, opłat, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, usług remontowych, badanie ścieków, na opłacenie usługi zrzutu ścieków do oczyszczalni miejskiej w Płocku.

w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** kwotę **3 319 145,14 zł.** na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 205 178,14 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 113 967 zł.

w rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** kwotę **18 860 zł.** na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z terenu gminy nie objętych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **10 950 zł.** na zakup kwiatów,

bylin do ukwiecenia placów oraz zadrzewienie i zakrzewienie skwerów i parków położonych na terenie gminy. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę **3 863 zł.** na wpłatę gmin do Związku Gmin Regionu Płockiego jako koordynatora na utrzymanie klastrów energii.

w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt kwotę **150 000 zł.** na koszty wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie miejsc bezpańskim zwierzętom w schroniskach.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę **798 227,98 zł.** na oświetlenie drogowe oraz konserwację urządzeń i przyłączenie do linii energetycznej nowych lamp pozostających na majątku gminy. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 80 126,62 zł. na zakup i montaż lamp solarnych, który zostanie zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego.

w rozdziale 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwotę **72 664 zł.** na opłaty za wprowadzanie ścieków do rzeki i pobór wód podziemnych.

w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwotę **20 000 zł.** Na koszty ekspertyz związanych z gospodarką odpadami 5 000 zł. , na udział gminy w sfinansowaniu utylizacji wyrobów zawierających azbest 15 000 zł. Gmina zamierza pozyskać po raz kolejny środki na te zadanie z WFOŚiGW. Zabezpieczenie środków następuje zgodnie z wymaganiami programowymi.

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę **90 613,36 zł.** na koszty utrzymania placów zabaw, edukację ekologiczną, organizowanie i finansowanie konkursów ekologicznych. W kwocie planowanych wydatków zawiera się kwota 20 977,36 zł na doposażenie placu zabaw, która zostanie zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego.

3.18. W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 343 994,78 zł.**

z tego:

w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **4 000 zł.** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **1 002 994,78 zł.** Na koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzenie dla sprzątaczk, świadczenia BHP dla pracownika, zakup opału, energii, zakup materiałów remontowych i wykończeniowych, koszty ubezpieczenia mienia oraz usług remontowych 402 994,78 zł. Na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie zaplanowano kwotę 600 000 zł. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 75 115,64 zł. na zakup materiałów i remonty

świetlic wiejskich, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Budynki świetlic wiejskich wchodzi w skład mienia gminnego.

w **rozdziale 92116 – Biblioteki** kwotę **317 000 zł.** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę **20 000 zł.** na opracowanie planu opieki nad zabytkami.

3.19. W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę **292 705 zł.**

z tego:

w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** kwotę **92 705 zł.** na koszty utrzymania gminnych boisk sportowych w Ciółkowie i Radzanowie 52 705 zł. oraz na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku Orlik w Rogozinie 40 000 zł.

w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** kwotę **200 000 zł.** na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 50 000 zł. oraz kwotę 150 000 zł. na finansowanie rozwoju sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lutego 2013r.

Wydatki majątkowe gminy *(zadania jednoroczne - załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej)*

3.20. W **Dziale 600 – Transport i łączność** planuje się na wydatki majątkowe na kwotę **445 122,04 zł.**

z tego:

w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **145 122,04 zł.,** z tego na wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stróżewko 36 599,84 zł., w miejscowości Brochocin 25 595,32 zł., w miejscowości Łoniewo 16 899,79 zł., w miejscowości Męczenino 21 812,52 zł. i miejscowości Stare Boryszewo 24 072,38 zł., na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki 20 142,19 zł. Wymienione zadania inwestycyjne w całości zostaną sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

w **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** kwotę **300 000 zł.** na modernizację ulicy Kalinowej w Rogozinie.

3.21 W **Dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki na kwotę **2 009 125 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** na termomodernizację budynku Urzędu Gminy etap II 1 400 000 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie dofinansowane w kwocie 1 000 000 zł. środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego. Na realizację zadania związanego ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa informacji *Cyberbezpieczny samorząd* 609 125 zł. Zadanie w kwocie 475 240,40 zł.

zostanie sfinansowane środkami z budżetu unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i kwotą 97 337,50 zł. z budżetu państwa.

3.22 W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **49 127,30 zł.**

z tego:

w **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** na wykonanie projektu budowy budynku strażnicy OSP w miejscowości Radzanowo 49 127,30 zł. Zadanie zostanie w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

3.23 W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **30 000 zł.,**

z tego:

w **rozdziale 80104 – Przedszkola** na zakup wieży wielofunkcyjnej na plac zabaw Samorządowego Przedszkola w Radzanowie 30 000 zł.

3.24 W **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **74 624,37 zł.,**

z tego:

w **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** na zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino 25 497,07 zł. i rozbudowę placu zabaw w miejscowości Rogozino 49 127,30 zł. Wymienione zadania inwestycyjne w całości zostaną sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

3.25 W **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki majątkowe na kwotę **90 689 zł.,** z tego:

w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Białkowie 18 668,37 zł., na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Chomętowie 19 307,03 zł., na zakup materiału na wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Czerniewie 16 064,63 zł., na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach 20 780,85 zł. oraz na wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Wodzyminie 15 868,12 zł. Wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

Wszystkie przyjęte przez sołectwa do realizacji zadania inwestycyjne, które będą finansowane środkami z funduszu sołeckiego są zgodne z wnioskami uchwalonymi na zebraniach wiejskich i złożonymi przez poszczególne sołectwa.

Zaplanowane w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2025 r. zadania inwestycyjne zostaną wykonane na gruntach i w budynkach wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego gminy. O wartość poniesionych nakładów zostanie powiększony majątek gminy.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowane do realizacji na 2025 rok w ramach przedsięwzięć do

wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.