

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
GMINY RADZANOWO
NA 2023 ROK**

Radzanowo, 2022 r.

I. Ogólne dane dotyczące budżetu

Budżet gminy Radzanowo na rok 2023

po stronie **dochodów** wykazuje kwotę **52 554 190,84 zł.**

w tym:

dochody bieżące 36 219 995,01 zł.

dochody majątkowe 16 334 195,83 zł.

po stronie **wydatków** wykazuje kwotę **60 755 405,04 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 37 586 939,43 zł.

wydatki majątkowe 23 168 465,61 zł.

1. Budżet Gminy na rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie **8 201 214,20 zł.**
2. Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **8 800 000 zł.** Źródłem przychodów są środki przyznane przez Ministra Finansów w 2021r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 500 000 zł., środki pochodzące z lokaty terminowej założonej w banku w 2022r. w wysokości 4 300 000 zł., oraz środki pochodzące z kredytu w wysokości 4 000 000 zł. Kwota deficytu budżetowego zostanie pokryta przychodami z wymienionych źródeł.
3. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie **598 785,80 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 304 189,80 zł., pożyczek 94 596 zł. i wykup obligacji komunalnych 200 000 zł. (załącznik nr 3).
4. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **61 000 zł.** Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie **103 000 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 **3 351 258 zł.** (załącznik nr 4).
6. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości **1 488 000 zł.** (załącznik nr 11).
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **705 105 zł.** z tego na wydatki bieżące 705 105 zł. (załącznik nr 12).
8. Na wydatki przyjęte do realizacji na zasadach funduszu sołeckiego zaplanowano **724 517,96 zł.** z tego na wydatki bieżące 467 119,35 zł. i wydatki majątkowe 257 398,61 zł. (załącznik nr 10).

II. DOCHODY

Dochody gminy według źródeł dochodów:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody **8 264 089,23 zł.**

dotyczą:

- wpływów z czynszu za wydierżawione grunty **700,00 zł.**
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo 8 075 000,00 zł.**
- dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji: **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo 188 389,23 zł.**

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planowane dochody **3 954 214,33 zł.**

stanowią:

- wpływy za dostawę wody mieszkańcom z gminnego wodociągu **1 137 490,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności **5 642,03 zł.**
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji: **Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo- Dębniki 2 811 082,30 zł.**

- **Dział 600 – Transport i łączność** – planowane dochody **1 900 000,00 zł.**

stanowią:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: **Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym 1 900 000,00 zł.**

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody **196 560,30 zł.**

obejmują:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **11 140,00 zł.**
- wpływy z opłat za trwałą zarząd **1 652,00 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy **153 365,00 zł.**
- wpływy za usługi wywozu nieczystości płynnych i ogrzewanie mieszkań komunalnych **29 085,00 zł.**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **354,30 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności **664,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **300,00 zł.**

• **Dział 750 – Administracja publiczna – planowane dochody 81 610,00 zł.**

obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **68 195,00 zł.**
- 5% udziałów za udostępnienie informacji adresowych **12,00 zł.**
- zwroty kosztów wystawionych upomnień **11 799,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **692,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół **912,00 zł.**

• **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane dochody 1 847,00 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* **1 847,00 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 15 387 753,00 zł.**

z tego:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą **50 222,00 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 **3 503 186,00 zł.**

z tego:

- podatek od nieruchomości **3 348 523,00 zł.**
- podatek rolny **5 679,00 zł.**
- podatek leśny **3 283,00 zł.**
- podatek od środków transportowych **144 134,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **1 567,00 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 **4 106 882,00 zł.**

z tego:

- podatek od nieruchomości 1 988 950,00 zł.
- podatek rolny 1 391 151,00 zł.
- podatek leśny 11 031,00 zł.
- podatek od środków transportowych 257 360,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 424 738,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 21 800,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej 180,00 zł.
- opłata od posiadania psów 70,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 11 602,00 zł.

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **409 524,00 zł.**

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 35 746,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 000,00 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 238 508,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 270,00 zł.

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **7 317 939,00 zł.**

z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 7 188 310,00 zł.
- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 129 629,00 zł.

● **Dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane dochody **11 032 089,98 zł.**

to:

- część oświatowa subwencji ogólnej **7 745 461,00 zł.**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **2 860 286,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **41 596,98 zł.**
- wpływy ze zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego **235 522,00 zł.**
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2022 r. - **84 854,00 zł.**
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2022r. – **64 370,00 zł.**

● **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – planowane dochody **4 210 733,00 zł.**

stanowią:

- wpływy z czynszu za wynajem lokalu i hali sportowej w budynku szkoły w Radzanowie **5 439,00 zł.**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będących mieszkańcami innej gminy **358 848,00 zł.**

- opłaty za pobyt dzieci w samorządowym przedszkolu **29 355,00 zł.**
- wpływy za korzystanie dzieci z wyżywienia w samorządowym przedszkolu **182 458,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych **2 281,00 zł.**
- środki z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **337 352,00 zł.**
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: **Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie 2 295 000,00 zł.**
- pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji: **Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie 1 000 000,00 zł.**

● **Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody 258 632,00 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy **251 992 zł. na.:**
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **88 200,00 zł.**
 - wypłatę zasiłków okresowych i stałych **116 800,00 zł.**
 - ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej **6 000,00 zł.**
 - realizację rządowego programu w zakresie dożywiania **40 992,00 zł.**
- usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK - **4 500,00 zł.**
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **140,00 zł.**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **2 000,00 zł.**

● **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane dochody 750 000,00 zł.**

to:

- wpływy od osób uprawnionych do dodatku węglowego, które w preferencyjnej cenie będą mogły kupić węgiel od samorządu na mocy Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe **750 000,00 zł.**

● **Dział 855 – Rodzina – planowane dochody 3 295 576,00 zł.**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3 281 216 zł. na:**
 - realizację świadczeń rodzinnych i płatności z funduszu alimentacyjnego **3 194 000,00 zł.**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne **87 000 zł.**
 - obsługę Karty Dużej Rodziny **216 zł.**
- dochody w części należnej gminie z tytułu windykacji funduszu alimentacyjnego **10 500,00 zł.**
- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami **3 860,00 zł.**

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane dochody **3 217 708,00 zł.**

to:

- wpływy za zrzut ścieków do kanalizacji gminnej **493 243,00 zł.**
- opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego **10 253,00 zł.**
- zwrot kosztów wystawionych upomnień **11 692,00 zł.**
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych **2 692 980,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności **9 540,00 zł.**

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane dochody **3 378,00 zł.**

- to:

- wpływy z najmu świetlic wiejskich stanowiących majątek gminy **3 378,00 zł.**

III. WYDATKI

Wydatki bieżące gminy

3.1. W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się wydatki bieżące na kwotę **35 699,00 zł.**

z tego:

w rozdziale 01030 – Izby rolnicze kwotę **28 199,00 zł.**, na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi kwotę **3 750,00 zł.**, na obsługę geodezyjną.

w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi kwotę **3 750,00 zł.**, na obsługę geodezyjną

3.2. W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się wydatki bieżące na kwotę **859 155 zł.**

z tego:

w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody kwotę **859 155 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 windyacją należności, czyszczenie studni, zakup wodomierzy i hydrantów.

3.3. W Dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na kwotę **2 749 018,59 zł.**

z tego:

w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwotę **940 000 zł.** Na zakup usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych gminy 390 000 zł., na dotację celową dla Gminy Miasta

Płock na dopłatę do przewozów pasażerskich łączących miejscowości podmiejskie z miastem Płock 550 000 zł.

w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 573 zł. na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwotę 13 600 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 1 229 617,69 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 192 894,69 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne kwotę 551 521,90 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 kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 47 721,90 zł. na wydatki które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych kwotę 12 650 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 2 304 267 zł.

z tego:

w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwotę 2 090 532 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Zakładu Gospodarczego 1 754 979 zł., wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 26 100 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309 453 zł. z tego m.in. na zakup opału, energii, paliwa, olejów, smarów do sprzętu i samochodów, środków czystości, odnowienie licencji, prenumeraty, na opłaty pocztowe i bankowe, 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 133 400 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 80 335 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 82 831 zł.

z tego:

w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 82 831 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 3 196 zł. oraz wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i sporządzenie planów zagospodarowania dla terenów gminnych 79 635 zł.

3.6. W Dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki bieżące na kwotę 5 190 460,98 zł.

z tego:

w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie kwotę 68 195 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 swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy prawo działalności gospodarczej 58 766 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 429 zł. tj. zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia i zakup wyposażenia. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.
w rozdziale 75022 – Rady gmin kwotę 175 353 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 500 zł, diety dla radnych 156 000 zł. oraz koszty organizacji sesji i stałych komisji rady gminy m.in. usługi poligraficzne, informatyczne, pocztowe – łącznie 12 853 zł.

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin kwotę 4 418 142,98 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 3 684 890 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 380 zł., na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 52 396 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 660 476,98 zł. z tego m. in. na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i dzienników, 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, usługi introligatorskie, 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 **39 240 zł.** na wydatki obejmujące m. in. na wynagrodzenia 1 000 zł., przygotowanie wydawnictw reklamowych i promocyjnych 38 240 zł.

w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **397 876 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 358 587 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 248 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 041 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 **91 654 zł.** Na diety dla sołtysów biorących udział w obradach sesji rady gminy 54 000 zł. oraz na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Płockiego 21 592 zł, współpracę z organizacjami kombatanckimi, jubileusze pożycia małżeńskiego 16 062 zł.

3.7. W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 847 zł.**

z tego:

w rozdziale **75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** kwotę **1 847 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 351 zł. oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów, środków czystości 496 zł.

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

3.8. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki bieżące na kwotę **161 494 zł.**

z tego:

w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie policji** kwotę **18 000 zł.** Na dodatkowe służby patrolowe działające w granicach administracyjnych gminy 18 000 zł.

w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** kwotę **135 666 zł.** Na wynagrodzenie dla komendanta gminnego i konserwatorów sprzętu 8 251 zł. ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych 34 500 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, ubezpieczenie mienia 88 915 zł.

w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** kwotę **2 000 zł.** na zakup plandeki do zabezpieczenia mienia na wypadek zdarzeń losowych oraz agregatu prądotwórczego.

w rozdziale **75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotę **4 786 zł.** na wydatki statutowe związane z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju i powstałym kryzysem uchodźczym z tego m. in. na zakup żywności oraz środków czystości.

w rozdziale **75495 – Pozostała działalność** kwotę **1 042 zł.** na koszty organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prenumeratę czasopism branżowych.

3.9. W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się wydatki bieżące na kwotę **876 825 zł.**

z tego:

w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** kwotę **876 825 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

3.10. W Dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się wydatki bieżące na kwotę **170 000 zł.**

z tego:

w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** kwotę **6 000 zł.** na koszty obsługi bankowej,

w rozdziale **75818–Rezerwy ogólne i celowe** kwotę **164 000 zł.** z tego na rezerwę ogólną w wysokości **61 000 zł.** oraz na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **103 000 zł.**

3.11. W Dziale 801 –Oświata i wychowanie planuje się wydatki bieżące na kwotę **13 441 026 zł.**

z tego:

w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** kwotę **7 411 844 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6 166 890 zł.**, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń m. in. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną **313 065 zł.** oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych **925 784 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. Dotację na koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty **1 617 zł.** i wynagrodzenie dla pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej **4 488 zł.**

w rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** kwotę **28 700 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 **3 158 825 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 646 231 zł.**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m. in. dodatek wiejski

69 238 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 297 456 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 277 900 zł. Dla Przedszkola Prywatnego „Małolatek” w Stróżewku zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 868 000 zł., W części zaplanowane wydatki zostaną pokryte dotacją przedszkolną w wysokości 337 352 zł.

w rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** kwotę **790 125 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów 119 162 zł. oraz 670 963 zł. na koszty dowożenia dzieci do szkół i przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie oraz zakup biletów miesięcznych.

w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** kwotę **47 096 zł.** na opłacenie nauczycielom podwyższającym kwalifikacje zawodowe czesnego za studia.

w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** kwotę **732 709 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne 441 931 zł., wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m. in. dodatek wiejski 5 000 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 285 778 zł. z tego na odpis na fundusz socjalny, zakup żywności, 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 **90 410 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 481 zł., dodatek wiejski 4 529 zł. oraz wydatki statutowe 2 400 zł.

w rozdziale **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** kwotę **1 098 735 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 082 744 zł. dodatek wiejski 10 805 zł, oraz wydatki statutowe 5 186 zł.

w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** kwotę **82 582 zł.** na odpis na fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty pozostających na emeryturze.

3.12. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia planuje się wydatki bieżące na kwotę **155 400 zł.**

z tego:

w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** kwotę **20 000 zł.** Na wynagrodzenie dla psychologa 17 000 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 3 000 zł.

w **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **115 000 zł.** na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla profilaktyka i specjalistów prowadzących zajęcia w ramach zleconych programów 37 250 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 77 750 zł.

w **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** kwotę **20 400 zł.** na zakup usług rehabilitacyjnych, z których będą korzystać mieszkańcy gminy.

3.13. W Dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 361 591,09 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** kwotę **200 000 zł.** na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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 **6 000 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 6 000 zł.

w **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwotę **170 000 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na zakup odzieży, opału, leków, żywności i zdarzenia losowe.

Zasiłki okresowe w kwocie 50 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

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

w **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** kwotę **66 800 zł.** które zostaną sfinansowane w całości dotacją przyznaną gminie z budżetu państwa.

w **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** kwotę **785 529,09 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 713 898,30 zł., świadczenia przysługujące z przepisów BHP 1 000 zł.

Na koszty utrzymania jednostki m. in. zakup usług telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 70 630,79 zł.

Na koszty utrzymania ośrodka z budżetu państwa została gminie przyznana dotacja w wysokości 88 200 zł.

w **rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** kwotę **35 000 zł.** na

zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych.

w **rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** kwotę **80 992 zł.** na koszty dożywiania rodzin i uczniów w szkołach. Na realizację zadania w zakresie dożywiania została gminie przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 40 992 zł.

w **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** kwotę **14 270 zł.** na koszty utrzymania osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

3.14. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się wydatki bieżące na kwotę **750 000 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** kwotę **750 000 zł.** na zakup po cenach preferencyjnych węgla kamiennego dla gospodarstw domowych. Wydatki w całości zostaną sfinansowane dochodami ze sprzedaży węgla osobom wnioskującym o jego zakup.

3.15. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki bieżące na kwotę **23 000 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 **13 000 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 **3 458 001,07 zł.**

z tego:

w **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwotę **3 197 860 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 427 zł., opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 195 000 zł., wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 910 480 zł., opłaty bankowe, pocztowe, zakup druków, materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń 5 593,00 zł. oraz na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 3 360 zł. Wydatki w wysokości 3 194 000 zł. zostaną sfinansowane dotacją przyznaną z budżetu państwa.

w **rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** kwotę **216 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 **72 925,07 zł.** Na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 69 912,10 zł., i koszty obsługi zadania 3 012,97 zł.

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze kwotę 61 000 zł. na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w związku z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich.

w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 39 000 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 87 000 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 4 762 489,98 zł.

z tego:

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 667 904 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe 6 000 zł., na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 591 904 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 oraz na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych w m. Rogozino 70 000 zł.

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 2 751 282,97 zł. na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 647 422,97 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 103 860 zł.

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwotę 12 626 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 10 253 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 90013 – Schroniska dla zwierząt kwotę 68 856 zł. na koszty wyłapywania bezpańskich zwierząt i zapewnienie miejsc bezpańskim zwierzętom w schroniskach.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 1 056 701,96 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 80 600,96 zł. na zakup lamp solarnych oraz zakup i montaż oprawy oświetlenia ulicznego, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

w rozdziale 90025 – **Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** kwotę 48 484 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 126 382,05 zł. na koszty utrzymania placów zabaw, edukację ekologiczną, organizowanie i finansowanie konkursów ekologicznych. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 39 345,05 zł. na doposażenie placu zabaw, które zostanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

3.18. W Dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące na kwotę 1 017 251,72 zł.

z tego:

w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę 809 251,72 zł.

Na koszty utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzenie dla sprzątaczk, zakup opału, energii, zakup materiałów remontowych i wykończeniowych, koszty ubezpieczenia mienia oraz usług remontowych 397 251,72 zł. Na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie zaplanowano kwotę 412 000 zł. W kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań statutowych zawiera się kwota 106 556,75 zł. na remonty świetlic wiejskich, które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Budynki świetlic wiejskich wchodzi w skład mienia gminnego.

w rozdziale 92116 – **Biblioteki** kwotę 208 000 zł. na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

3.19. W Dziale 926 – **Kultura fizyczna** planuje się wydatki bieżące na kwotę 186 582 zł.

z tego:

w rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** kwotę 41 582 zł. na koszty utrzymania gminnych boisk sportowych w Rogozinie i Radzanowie 16 582 zł. oraz na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku Orlik w Rogozinie 25 000 zł.

w rozdziale 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** kwotę 145 000 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 25 000 zł. oraz kwotę 120 000 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się wydatki majątkowe na kwotę 9 225 549 zł.

z tego:

w rozdziale **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** kwotę **250 000 zł.** na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino.

w rozdziale **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** kwotę **8 975 549 zł.,** z tego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo 318 549 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne zostanie w części sfinansowane dotacją w wysokości 188 389,23 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Radzanowo 8 657 000 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne w części zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 8 075 000 zł.

3.21 W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się wydatki majątkowe na kwotę 3 835 802 zł.

z tego:

w rozdziale **40002 – Dostarczanie wody** na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciółkówku 65 000 zł. i na przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w Radzanowie Dębniakach 3 770 802 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne zostanie w części sfinansowane dotacją w wysokości 2 811 082,30 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3.22. W Dziale 600 – Transport i łączność planuje się na wydatki majątkowe na kwotę 3 299 038,55 zł.

z tego:

w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę **819 038,55 zł.** z tego na opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin 28 564,83 zł., modernizację drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno 17 565,73 zł., Wykonanie nakładki asfaltowej w drodze gminnej w miejscowości Kosino 23 291,22 zł. i w miejscowości Kostrogaj 21 396,26 zł., wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie 30 000 zł. i Starym Boryszewie 22 266,51 zł., budowę chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo - Dębniaki 22 928,48 zł., budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko 37 210,89 zł., modernizację drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie 15 814,63 zł. Wymienione zadania inwestycyjne w całości zostaną sfinansowane środkami z Funduszu Sołeckiego. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 600 000 zł. na przebudowę drogi gminnej Juryszewo – Dźwierzno (150 000 zł.),

przebudowę drogi gminnej w Kosinie (150 000 zł.), przebudowę drogi gminnej Szczytno – Chełstowo (300 000 zł.).

w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne kwotę 2 480 000 zł. z tego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie 30 000 zł., przebudowę ulicy Zielonej w Radzanowie 400 000 zł. i przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym 2 050 000 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne w części zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 1 900 000 zł.

3.23 W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki majątkowe na kwotę 300 000 zł.

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino 300 000 zł.

3.24 W Dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się wydatki majątkowe na kwotę 120 000 zł.

w rozdziale 80104 – Przedszkola na opracowanie projektu budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Radzanowie 120 000 zł.

3.25 W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki majątkowe na kwotę 450 000 zł.

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na wymianę oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe 450 000 zł.

3.26 W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki majątkowe na kwotę 38 360,06 zł., z tego:

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin 17 729,90 zł. oraz na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie 20 630,16 zł. Wymienione zadania inwestycyjne zostaną w całości sfinansowane środkami z funduszu sołeckiego.

3.27 W Dziale 926 – Kultura fizyczna planuje się wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł.

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe na budowę szatni na boisku sportowym w Radzanowie 50 000 zł.

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 2023 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 2023 rok w ramach przedsięwzięć do

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