



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 928

UCHWAŁA NR 694/LIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 208 185 120,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 171 620 120,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 36 565 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 222 621 557,50 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 156 949 557,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 65 672 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 14 436 437,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 300 000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 136 437,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 680 000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 12 300 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 136 437,50 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 43 562,50 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6 243 562,50 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 12 300 000,00 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 235 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki majątkowe rozdziału 90015 w wysokości 580 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, w wysokości 65 672 000,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556), zgodnie z Tabelą nr 9.

§ 10. Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr 6.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zmianami) zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 12 300 000,00 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Darka

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | bieżące | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 275 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 155 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 427 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 427 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 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 | 280 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 360 379,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 266 779,00 |
| | | 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 | 266 729,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 2058 | 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 terytorialne | 12 600,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 210,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 210,00 |
| | | 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 | 5 210,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 96 998 723,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 185 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 180 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 533 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 203 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 108 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 300 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 26 920 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 680 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 297 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 660 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 570 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 62 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 160 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 523 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 360 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 240 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 000 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 43 837 723,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 878 168,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 959 555,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 272 536,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 41 985 536,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 985 536,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 287 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 243 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 428 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 488 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 156 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 350 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 950 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 198 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 58 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 333 133,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 208 193,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 689 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 689 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 245 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 69 540,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 540,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 193,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 208 193,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|
| | 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 terytorialne | 179 086,00 |
| | 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 terytorialne | 29 107,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 200 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 200 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 751 639,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 574 000,00 |
| | 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 | 11 449 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 639,00 |
| | 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 | 639,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77 000,00 |
| | 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 | 77 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 744 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 000 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 371 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 340 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 327 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | bieżące | 171 620 120,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 220 793,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 500 000,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 500 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 900 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 900 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 900 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 780 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 780 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 780 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 780 000,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 780 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 205 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 205 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 920 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 920 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 920 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 920 000,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 920 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 600 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 600 000,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 600 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 660 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 660 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 660 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 660 000,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 660 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000 000,00 |
| | | | majątkowe | 36 565 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 460 000,00 |
| | | | Ogółem: | 208 185 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 680 793,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wydatki na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 475 746,50 | 475 746,50 | 203 746,50 | 203 746,50 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 203 746,50 | 203 746,50 | 203 746,50 | 203 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 098 100,00 | 1 048 100,00 | 318 100,00 | 36 100,00 | 282 000,00 | 560 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75404 | Kamendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2300 | Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażackie pożarnicze | 654 100,00 | 654 100,00 | 214 100,00 | 36 100,00 | 178 000,00 | 270 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 384 000,00 | 334 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 757 | | Obrogi obsługi publicznego | 5 240 000,00 | 5 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek | 5 240 000,00 | 5 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaspokojonych przez jednostkę | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 1 340 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 315 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | Odwisła i wychowanie | 83 317 400,00 | 80 847 400,00 | 53 176 400,00 | 45 438 700,00 | 7 737 700,00 | 26 602 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Szkoly podstawowe | 37 340 800,00 | 37 240 800,00 | 34 847 800,00 | 30 934 500,00 | 3 913 300,00 | 1 687 000,00 | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 706 000,00 | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 477 000,00 | 4 477 000,00 | 4 477 000,00 | 4 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 351 000,00 | 351 000,00 | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 442 000,00 | 4 442 000,00 | 4 442 000,00 | 4 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 549 000,00 | 549 000,00 | 549 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 917,00 | 69 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 363,00 | 11 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 080,00 | 11 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 801,00 | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 737,00 | 46 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 597,00 | 7 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 925 000,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rozmna | 12 052 939,00 | 12 052 939,00 | 1 832 939,00 | 1 392 700,00 | 440 239,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 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 | 11 449 000,00 | 11 449 000,00 | 1 229 000,00 | 1 170 400,00 | 58 600,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 887 000,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 426 300,00 | 426 300,00 | 426 300,00 | 222 300,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Składowiska pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 241 000,00 | 15 289 000,00 | 15 289 000,00 | 71 000,00 | 15 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 952 000,00 | 5 762 000,00 | 5 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 190 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań planowanych do realizacji | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania służące realizowane na podstawie poruczenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 222 621 557,50 | 156 949 557,50 | 105 141 324,50 | 62 268 225,50 | 42 873 099,00 | 32 907 000,00 | 13 437 240,00 | 223 993,00 | 0,00 | 5 240 000,00 | 65 672 000,00 | 56 482 000,00 | 22 972 000,00 | 0,00 | 9 190 000,00 |

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Treść | | Wartość | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| Wynik budżetu | | | |
| Dochody | | 208 185 120,00 | |
| Wydatki | | 222 621 557,50 | |
| Wynik budżetu | | -14 436 437,50 | |
| | | | |
| Przychody | | 20 680 000,00 | |
| | 950 | 2 180 000,00 | |
| | 931 | 18 500 000,00 | |
| | | | |
| Rozchody | | 6 243 562,50 | |
| | | | |
| Splata kredytów | 992 | 0,00 | |
| Splata pożyczek | 992 | 483 562,50 | |
| Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 5 760 000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| Informacje uzupełniające | | KWOTA | |
| | | | |
| Planowane dochody | | 208 185 120,00 | |
| Planowane przychody | | 20 680 000,00 | |
| Planowane wydatki | | | 222 621 557,50 |
| Splata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych | | | 6 243 562,50 |
| BILANS | | 228 865 120,00 | 228 865 120,00 |

Tabela Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 750 | | | Administracja publiczna | 266 729,00 | 266 729,00 | 0,00 | 266 729,00 | 266 729,00 | 266 729,00 | 256 729,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzki | 266 729,00 | 266 729,00 | 0,00 | 266 729,00 | 266 729,00 | 266 729,00 | 256 729,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 266 729,00 | 266 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 329,00 | 206 329,00 | 206 329,00 | 206 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 750,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 526 639,00 | 11 526 639,00 | 0,00 | 11 526 639,00 | 11 526 639,00 | 1 306 639,00 | 1 170 400,00 | 136 239,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 11 449 000,00 | 11 449 000,00 | 0,00 | 11 449 000,00 | 11 449 000,00 | 1 229 000,00 | 1 170 400,00 | 58 600,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 449 000,00 | 11 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 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 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 11 803 578,00 | 11 803 578,00 | 0,00 | 11 803 578,00 | 11 803 578,00 | 1 583 578,00 | 1 429 879,00 | 153 699,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 5

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania | PLAN |
|----------|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 1 | 010 | 01095 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym | 72 000,00 |
| X | 010 | X | X | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 72 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie budowy nakładki asfaltowej ul. Słowiańskiej | 63 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej | 69 000,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie | 75 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6370 | Modernizacja ul.: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleońskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie, Sasankowej w Łąkach, Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybi | 5 000 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul.: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleońskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej w Nadmie, Sasankowej w Łąkach, Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybi | 100 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie | 73 000,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzieńskich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie | 195 000,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie | 1 290 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS | 5 000 000,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap i | 5 000 000,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 6370 | Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochorowicza i Klubowa - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu | 5 000 000,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochorowicza i Klubowa - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu | 2 750 000,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Mickiewicza w Radzyminie | 50 000,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej | 250 000,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej | 113 000,00 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ulic Pólko i Wrzosowej | 290 000,00 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie | 250 000,00 |
| 19 | 600 | 60016 | 6058 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) | 1 600 000,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 6059 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) | 1 400 000,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 6058 | Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizow | 1 600 000,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 6059 | Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizow | 5 310 000,00 |
| 23 | 600 | 60016 | 6059 | Projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (miejscowości Ciemne i Nowy Janków)(inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) | 200 000,00 |
| 24 | 600 | 60016 | 6058 | Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosfery | 1 800 000,00 |
| 25 | 600 | 60016 | 6059 | Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosfery | 730 000,00 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi | 140 000,00 |
| X | 600 | X | X | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 38 348 000,00 |
| 27 | 700 | 70007 | 6050 | Budowa dwóch budynków komunalnych | 1 900 000,00 |
| X | 700 | X | X | Gospodarka mieszkaniowa | 1 900 000,00 |
| 28 | 750 | 75023 | 6058 | Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów | 780 000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 29 | 750 | 75023 | 6059 | Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów | 40 000,00 |
| X | 750 | X | X | Administracja publiczna | 820 000,00 |
| 30 | 754 | 75495 | 6050 | Budowa monitoringu wizyjnego | 50 000,00 |
| X | 754 | X | X | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 |
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Koncepcja budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie | 100 000,00 |
| 32 | 801 | 80195 | 6068 | Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół | 1 920 000,00 |
| 33 | 801 | 80195 | 6069 | Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół | 450 000,00 |
| X | 801 | x | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 470 000,00 |
| 34 | 900 | 90001 | 6030 | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z przeznaczeniem na realizację Programu Kluczowych Inwestycji Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Radzymin | 6 300 000,00 |
| 35 | 900 | 90001 | 6030 | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin - Etap II rozszerzenie zakresu rzeczowego w Aglomeracji Radzymin | 900 000,00 |
| 36 | 900 | 90001 | 6030 | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 1 990 000,00 |
| 37 | 900 | 90001 | 6050 | Program inwestycji odwodnieniowych | 500 000,00 |
| 38 | 900 | 90004 | 6058 | Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta | 3 600 000,00 |
| 39 | 900 | 90004 | 6059 | Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta | 1 650 000,00 |
| 40 | 900 | 90095 | 6058 | Realizacja projektu "Wirtual WOF" | 8 000,00 |
| 41 | 900 | 90095 | 6059 | Realizacja projektu "Wirtual WOF" | 4 000,00 |
| X | 900 | X | X | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 952 000,00 |
| 42 | 921 | 92195 | 6058 | Realizacja projektu 'Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą' - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne | 1 660 000,00 |
| 43 | 921 | 92195 | 6059 | Realizacja projektu 'Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą' - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne | 220 000,00 |
| 44 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie | 4 600 000,00 |
| X | 921 | X | X | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 480 000,00 |
| Łącznie wydatki majątkowe | | | | | 65 092 000,00 |

W budżecie utworzono rezerwę celową na wydatki majątkowe rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w wysokości 580000 zł. Suma wydatków majątkowych z uwzględnieniem rezerwy wynosi 65672000 zł.

Tabela Nr 6

| Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2023. | | | | Kwota dotacji w zł | |
|---|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | podmiotowa | celowa |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej | | 630 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 25 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 565 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Dotacje celowe dla OSP na finansowanie działalności bieżącej w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | 270 000,00 |
| 926 | 92695 | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen | | 15 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 290 000,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 35 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 40 000,00 |
| Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2023. RAZEM | | | | | 365 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 1 700 000,00 | |
| 921 | 92195 | 2800 | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Radzyminie z przeznaczeniem na przygotowanie uroczystości rocznicy "Cudu nad Wisłą" | | 100 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu | 1 700 000,00 | |
| 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gmini | | 310 000,00 |
| 926 | 92695 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu na wsparcie zadań obszaru kultury fizycznej i sportu | | 500 000,00 |
| Ogółem | | | | 3 400 000,00 | 2 780 000,00 |

niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--|
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łakach Radzyńskich | 1 687 000,00 | |
| 801 | 80103 | 2540 | Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łakach Radzyńskich | 139 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 600 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee" | 470 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori | 730 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso" | 1 221 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 26 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łakach Radzyńskich | 75 000,00 | |
| 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łakach Radzyńskich | 910 000,00 | |
| Ogółem | | | | 5 858 000,00 | |

publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--|
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka" | 2 100 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole Piotruś Pan | 2 990 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś" | 780 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia" | 970 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole Czary Mary | 1 050 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Słupnie | 1 780 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne Wyspa Malucha | 1 620 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole TEDDY | 1 940 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik" | 1 940 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II" | 3 230 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Calineczka" w Słupnie | 20 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole Czary Mary | 50 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan" | 180 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan - Nibylandia" | 70 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś" | 460 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II" | 974 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2590 | Publiczne Przedszkole TEDDY | 100 000,00 | |
| 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka" | 490 000,00 | |
| 854 | 85404 | 2590 | Publiczne Przedszkole Czary Mary | 5 000,00 | |
| 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik" | 24 000,00 | |
| 854 | 85404 | 2590 | Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś" | 16 000,00 | |
| 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II" | 80 000,00 | |
| Ogółem | | | | 20 869 000,00 | |
| | | | | SUMA DOTACJI | 2 780 000,00 |

Tabela Nr 7

Plan dochodów rachunków dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w roku 2023.

| LP | Rachunki dochodów jednostek budżetowych: | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki bieżące |
|----|--|-------|----------|------------|-----------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie | 801 | 80101 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Nadmie | 801 | 80101 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem | 801 | 80101 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie | 801 | 80101 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie | 801 | 80101 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie | 801 | 80101 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 7 | Przedszkole nr 1 w Radzyminie | 801 | 80104 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 8 | Przedszkole nr 2 w Radzyminie | 801 | 80104 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 9 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Starych Załubicach | 801 | 80101 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| | | | | | |
| | SUMA | | | 749 000,00 | 749 000,00 |

Tabela Nr 8

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zmianami)

| | | | Dochody | ROK 2023 |
|-------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | Par. | NAZWA | PLAN |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000 000,00 |
| | | | SUMA dochodów | 12 000 000,00 |
| | | | Wydatki | |
| Dział | Rozdział | Par. | NAZWA | PLAN |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 930 000,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 |
| | | | SUMA wydatków | 12 000 000,00 |

Tabela Nr 9

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42, w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556)

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan 2023 |
|-------------|----------|----------|-------------------|
| 900 | 90019 | 0570 | 20 000,00 |
| 900 | 90019 | 0580 | 10 000,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 340 000,00 |
| 900 | 90019 | 0910 | 1 000,00 |
| SUMA | | | 371 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan 2023 |
|----------------------|----------|----------|-------------------|
| 900 | 90001 | 4270 | 150 000,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | 500 000,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | 90 000,00 |
| SUMA | | | 840 000,00 |
| SUMA DOCHODÓW | | | 371 000,00 |
| SUMA WYDATKÓW | | | 840 000,00 |

Tabela Nr 10

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan 2023 |
|----------------|--------------|----------|---------------------|
| Dochody | | | |
| 756 | 75618 | 0270 | 360 000,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 1 000 000,00 |
| SUMA | | | 1 360 000,00 |
| Wydatki | | | |
| 851 | 85153 | 4210 | 10 000,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | 40 000,00 |
| | 85153 | | 50 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | 310 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 565 000,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | 30 000,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | 13 000,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 250 000,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 15 000,00 |
| 851 | 85154 | 4270 | 5 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 100 000,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | 20 000,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | 1 000,00 |
| | 85154 | | 1 310 000,00 |
| SUMA | | | 1 360 000,00 |
| WYNIK | | | 0,00 |