



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 lutego 2023 r.

Poz. 1136

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RADZANOWO NA ROK 2023

NR XLVII/263/2022

RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 1634 z późn.zm.) art.111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **52 554 190,84 zł.** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 219 995,01 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 334 195,83 zł.
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **60 755 405,04 zł.** z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 586 939,43 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 168 465,61 zł.
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 201 214,20 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **500 000 zł.**
- 2) środków pieniężnych pochodzących z rachunków lokat w kwocie **4 300 000 zł.**
- 3) kredytów w kwocie **3 401 214,20 zł.**

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 800 000 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **598 785,80 zł.** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów w postaci sumy **8 000 000 zł.** z czego:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 zł.**
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 401 214,20 zł.**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **200 000 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **398 785,80 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **164 000 zł.** w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **61 000 zł.**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **103 000 zł.**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały.
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 5 do uchwały.
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – jak w załączniku nr 6 do uchwały.
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak w załączniku nr 7 do uchwały.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

- 1) na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 rok nie objęte wykazem do przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w załączniku nr 9 do uchwały.
- 2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 w łącznej kwocie **2 193 105 zł.** z czego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1 488 000 zł. – jak w załączniku nr 11 do uchwały.
- 2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 705 105 zł. – jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023r.

Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 143 132,03
	0830	Wpływy z usług	1 137 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 642,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 206,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 652,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 140,00
	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	153 365,00
	0830	Wpływy z usług	29 085,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
750		Administracja publiczna	81 610,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 799,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	912,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00
	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	68 195,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 387 753,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 310,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 629,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 337 473,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 396 830,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 314,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 494,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 222,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 800,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 746,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 508,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	424 738,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 169,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
758		Różne rozliczenia	10 967 719,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 596,98

	0970	Wpływy z różnych dochodów	235 522,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 854,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 605 747,00
801		Oświata i wychowanie	915 733,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 355,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 458,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 439,00
	0830	Wpływy z usług	358 848,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 281,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 352,00
852		Pomoc społeczna	258 632,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 992,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
855		Rodzina	3 295 576,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281 216,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 708,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 692 980,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 692,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 253,00
	0830	Wpływy z usług	493 243,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 724,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	816,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 378,00
Dochody bieżące razem			36 219 995,01
Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 263 389,23
		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	188 389,23
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 075 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 389,23
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 811 082,30
		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	2 811 082,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 811 082,30

600		Transport i łączność	1 900 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	354,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,30
758		Różne rozliczenia	64 370,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 370,00
801		Oświata i wychowanie	3 295 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 295 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Dochody majątkowe razem			16 334 195,83
		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	2 999 471,53
Dochody ogółem:			52 554 190,84
		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	2 999 471,53

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	126 382,05	126 382,05	126 382,05	0,00	126 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 611,78	1 017 251,72	396 891,72	69 016,00	327 875,72	620 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	38 360,06	38 360,06	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 611,78	809 251,72	396 891,72	69 016,00	327 875,72	412 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	38 360,06	38 360,06	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	236 582,00	186 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	91 582,00	41 582,00	41 582,00	25 000,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			60 755 405,04	37 586 939,43	30 436 320,43	16 790 718,40	13 645 602,03	2 314 697,00	3 959 097,00	0,00	0,00	876 825,00	23 168 465,61	23 168 465,61	4 089 351,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:	§ 901	52 554 190,84
1.1	dochody bieżące		36 219 995,01
1.2	dochody majątkowe		16 334 195,83
2.	Wydatki w tym:	§ 902	60 755 405,04
2.1	wydatki bieżące		37 586 939,43
2.2	wydatki majątkowe		23 168 465,61
3.	Wynik budżetu		-8 201 214,20
Przychody ogółem:			8 800 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 300 000,00
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			598 785,80
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	200 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	68 195,00	68 195,00	68 195,00	0,00
	75011	Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustaw: o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	68 195,00	68 195,00	68 195,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00
855		Rodzina	3 281 216,00	3 281 216,00	3 281 216,00	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	3 194 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00
	85503	Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	216,00	216,00	216,00	0,00

	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
		OGÓŁEM	3 351 258,00	3 351 258,00	3 351 258,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na
2023r.**

Wyszczególnienie		Plan na 2023r.
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		135 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
WYDATKI		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		135 000,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	20 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		115 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	115 000,00
	Prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	
	Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA ,szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt	
	Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu	

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023 r.

§		Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
Dochody: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 253,00
0690	Wpływy z różnych opłat z tego:		10 253,00
	<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		10 253,00
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 253,00
	<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>		10 253,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Dochody	Wydatki
Razem z tego:	2 692 980,00	2 751 282,97
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 692 980,00	0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - (wynagrodzenie dla operatora, koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej)	0,00	2 751 282,97

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota wydatków	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Roboty wykończeniowe
Ogółem			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	x

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na rok 2023

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radzanowo, Stróżewko, Nowe Boryszewo, Rogozino	250 000,00	Urząd Gminy
2		01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo	318 549,00	Urząd Gminy
3			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radzanowo	8 657 000,00	Urząd Gminy
4	400	40002	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ciólkówku	65 000,00	Urząd Gminy
5			Przebudowa, rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniki	3 770 802,00	Urząd Gminy
6			Przebudowa drogi gminnej Juryszewo- Dźwierzno	150 000,00	Urząd Gminy
7			Przebudowa drogi gminnej w Kosinie	150 000,00	Urząd Gminy
8			Przebudowa drogi gminnej Szczytno-Chełstowo	300 000,00	Urząd Gminy
9			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 28 564,83 zł.	28 564,83	Urząd Gminy

10			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 565,73 zł.	17 565,73	Urząd Gminy
11			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kosino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 291,22zł.	23 291,22	Urząd Gminy
12		60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21 396,26 zł.	21 396,26	Urząd Gminy
13			Wykonanie projektu drogi gminnej w Nowym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł.	30 000,00	Urząd Gminy
14			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 928,48 zł.	22 928,48	Urząd Gminy
15			Wykonanie projektu drogi gminnej w Starym Boryszewie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 266,51 zł.	22 266,51	Urząd Gminy
16			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 37 210,89 zł.	37 210,89	Urząd Gminy
17			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 814,63 zł.	15 814,63	Urząd Gminy
18			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wspólnej w Rogozinie	30 000,00	Urząd Gminy
19		60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Boryszewie Nowym	2 050 000,00	Urząd Gminy
20			Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie	400 000,00	Urząd Gminy
21	754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino	300 000,00	Urząd Gminy
22	801	80104	Opracowanie projektu budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Radzanowie	120 000,00	Urząd Gminy
23	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe	450 000,00	Urząd Gminy

24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 17 729,90 zł.	17 729,90	Urząd Gminy
25			Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 20 630,16 zł.	20 630,16	Urząd Gminy
26	926	92601	Budowa budynku szatni na boisku sportowym w Radzanowie	50 000,00	Urząd Gminy
Razem				17 318 749,61	WPF -5 837 703 zł. ZGRP 12 013 zł.

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023 rok

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Białkowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie – zakup kostki brukowej na parking	20 630,16	0,00	20 630,16
2	600	60016	Brochocin	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Brochocin	28 564,83	0,00	28 564,83
3	600	60016	Brochocinek	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w miejscowości Brochocinek	18 933,78	18 933,78	0,00
4	900	90095	Chełstowo	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chełstowie	16 361,85	16 361,85	0,00
5	600	60016	Chomętowo	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Chomętowie	21 669,87	21 669,87	0,00
6	921	92109	Ciółkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkowo	24 460,69	24 460,69	0,00
7	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku	27 744,00	27 744,00	0,00
8	600	60016	Czerniewo	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczanie rowów	17 894,06	17 894,06	0,00
9	600	60016	Dźwierzno	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Dźwierzno	17 565,73	0,00	17 565,73
10	921	92109	Juryszewo	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Juryszewie	21 396,26	21 396,26	0,00
11	921	92109	Kosino	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Kosinie	5 000,00	5 000,00	0,00
12	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w sołectwie Kosino w postaci asfaltowania	23 291,22	0,00	23 291,22
13	600	60016	Kostrogaj	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	21 396,26	0,00	21 396,26
14	900	90015	Łoniewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Łoniewo	18 879,06	18 879,06	0,00
15	600	60016	Męczenino	Zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego na drogę gminną w Męczeninie	25 007,91	25 007,91	0,00
16	921	92109	Nowe Boryszewo	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	7 922,28	7 922,28	0,00

17	600	60016	Nowe Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Nowym Boryszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
18	900	90015	Radzanowo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo	54 721,90	54 721,90	0,00
19	600	60016	Radzanowo Dębniki	Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika w miejscowości Radzanowo-Dębniki	22 928,48	0,00	22 928,48
20	600	60016	Radzanowo Lasocin	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogi gminne w m. Radzanowo-Lasocin	20 849,04	20 849,04	0,00
21	600	60017	Rogozino	Zakup i ułożenie destruktu – ul. Dębowa, ul. Letnia, ul. Wiosenna,	47 721,90	47 721,90	0,00
22	900	90015	Rogozino	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Zielonej	7 000,00	7 000,00	0,00
23	921	92109	Stare Boryszewo	Zadaszenie nad tarasem świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	4 000,00	4 000,00	0,00
24	600	60016	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie	22 266,51	0,00	22 266,51
25	600	60016	Stróżewko	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stróżewko	37 210,89	0,00	37 210,89
26	600	60016	Szczytno	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gminną w Szczytnie	20 465,99	20 465,99	0,00
27	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	15 814,63	0,00	15 814,63
28	600	60016	Ślepkowo Szlacheckie	Remont drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	23 366,25	23 366,25	0,00
29	600	60016	Śniegocin	Remont drogi gminnej w Śniegocinie	14 665,47	14 665,47	0,00
30	600	60016	Trębin	Zakup destruktu z usługą wbudowania w drogi gminne w miejscowości Trębin	14 774,91	14 774,91	0,00
31	921	92109	Wodzymin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	17 729,90	0,00	17 729,90
32	900	90095	Woźniki	Doposażenie placu zabaw, uporządkowanie terenu wokół placu, dokonanie nasadzeń , zakup ławek, ogrodzenie placu	22 983,20	22 983,20	0,00
33	600	60016	Woźniki Paklewy	Zakup tłucznia dolomitowego z usługą wbudowania na drogę gm. w Woźnikach-Paklewach	15 267,41	15 267,41	0,00
34	921	92109	Wólka	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	16 033,52	16 033,52	0,00
Ogółem					724 517,96	467 119,35	257 398,61

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	z tego na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	868 000,00	868 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	412 000,00	412 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	208 000,00	208 000,00	0,00
Ogółem				1 488 000,00	1 488 000,00	0,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na 2023r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	na wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	550 000,00	550 000,00	0,00
2	801	80101	Gmina Nowy Duninów	4 488,00	4 488,00	0,00
3		80101	Gmina Miasto Płock	1 617,00	1 617,00	0,00
			Razem	556 105,00	556 105,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	4 000,00	4 000,00	0,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	145 000,00	145 000,00	0,00
			Razem	149 000,00	149 000,00	0,00
Ogółem				705 105,00	705 105,00	0,00