



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 lutego 2024 r.

Poz. 1605

UCHWAŁA NR LXI/341/2023 RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie Budżetu Gminy Radzanowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **45 655 231,75 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42 818 323,26 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 836 908,49 zł.
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **48 156 445,95 zł.**

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41 214 819,42 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 941 626,53 zł.
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 501 214,20 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2 501 214,20 zł.**

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 200 000 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **698 785,80 zł.** – jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w postaci sumy **7 200 000 zł.** z czego:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000 zł.**
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 501 214,20 zł.**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **300 000 zł.** oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **398 785,80 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **160 000 zł.** w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **49 000 zł.**
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **111 000 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.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

- 1) na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 rok nie objęte wykazem do przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej – jak w załączniku nr 8 do uchwały.
- 2) na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane na zasadach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie **3 456 053,18 zł.** z czego:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1 711 000 zł. – jak w załączniku nr 10 do uchwały.
- 2) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1 745 053,18 zł. – jak w załączniku nr 11 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Anna Sochacka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody Gminy Radzanowo na 2024r.

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	1 148 696,00
	0830	Wpływy z usług	1 144 316,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 380,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 529,70
	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	188 274,70
	0830	Wpływy z usług	24 703,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
750		Administracja publiczna	86 899,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00

	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	72 084,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
	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	1 788,00
752		Obrona narodowa	1 900,00
	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	1 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 564 680,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 591 226,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 704,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 871 220,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 167,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 715,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 844,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 525,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 800,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 129,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 812,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 198,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
758		Różne rozliczenia	13 292 025,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 675,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 887,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 271 463,00
801		Oświata i wychowanie	1 529 030,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 742,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00
	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	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	499 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 660,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
852		Pomoc społeczna	290 953,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 541,00
855		Rodzina	3 353 403,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342 403,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 654,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 698 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 929,00
	0830	Wpływy z usług	591 165,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 065,00
	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	4 065,00
Dochody bieżące razem			42 818 323,26
Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	354,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	354,30
750		Administracja publiczna	1 791 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00
758		Różne rozliczenia	65 606,01
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 606,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 948,18

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 948,18
Dochody majątkowe razem			2 836 908,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody ogółem:			45 655 231,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 351,00	437,00	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, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 351,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	463 027,00	163 027,00	134 527,00	17 416,00	117 111,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 662,00	137 662,00	109 162,00	17 416,00	91 746,00	4 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 424,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 424,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 179 057,00	17 169 057,00	15 668 130,00	11 760 661,00	3 907 469,00	986 105,00	514 822,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 595 822,00	8 585 822,00	8 239 678,00	7 144 119,00	1 095 559,00	6 105,00	340 039,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	248 534,20	57 236,00	57 236,00	0,00	57 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 298,20	191 298,20	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 271,25	1 096 881,06	361 461,06	80 636,00	280 825,06	735 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 170 390,19	1 170 390,19	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 323,07	861 881,06	361 461,06	80 636,00	280 825,06	500 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	170 442,01	170 442,01	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 948,18	999 948,18	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	212 034,00	212 034,00	57 034,00	30 000,00	27 034,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	57 034,00	57 034,00	57 034,00	30 000,00	27 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			48 156 445,95	41 214 819,42	33 763 265,76	19 673 798,64	14 089 467,12	2 641 645,00	4 109 484,66	0,00	0,00	700 424,00	6 941 626,53	6 941 626,53	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:	§ 901	45 655 231,75
1.1	dochody bieżące		42 818 323,26
1.2	dochody majątkowe		2 836 908,49
2.	Wydatki w tym:	§ 902	48 156 445,95
2.1	wydatki bieżące		41 214 819,42
2.2	wydatki majątkowe		6 941 626,53
3.	Wynik budżetu		-2 501 214,20
Przychody ogółem:			3 200 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	3 200 000,00
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	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			698 785,80
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	304 189,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 992	300 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	72 084,00	72 084,00	72 084,00	0,00
	75011	Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustaw: o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania koncesji i zezwoleń	72 084,00	72 084,00	72 084,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	75224	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
	85295	Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	3 342 403,00	3 342 403,00	3 342 403,00	0,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi świadczeń	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	0,00
	85503	Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	403,00	403,00	403,00	0,00
	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
		OGÓŁEM	3 422 587,00	3 422 587,00	3 422 587,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 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 2024 r.

Wyszczególnienie		Plan na 2024r.
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		145 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
WYDATKI		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		145 000,00
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		22 000,00
z tego:	Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych	22 000,00
	Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	
	Wspieranie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 000,00
z tego:	Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.	123 000,00
	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 Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2024 r.

§		Treść	Plan na 2024r.
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			10 929,00
0690	Wpływy z różnych opłat z tego:		10 929,00
	<i>udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		10 929,00
Wydatki: Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 929,00
	<i>ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami</i>		10 929,00

Załącznik nr 7 do do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Dochody	Wydatki
Razem z tego:	2 698 150,00	2 985 699,34
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 698 150,00	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	2 985 699,34

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2024 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	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżewko	200 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniegocin	100 000,00	Urząd Gminy
3			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	100 000,00	Urząd Gminy
4			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kosino	200 000,00	Urząd Gminy
5			Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 23 471,20 zł.	23 471,20	Urząd Gminy
6			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	Urząd Gminy
7			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Nowe Boryszewo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 000zł.	40 000,00	Urząd Gminy
8			Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	Urząd Gminy
9			Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 466,94 zł.	17 466,94	Urząd Gminy

10			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	120 000,00	Urząd Gminy
11			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	120 000,00	Urząd Gminy
12			Budowa chodnika w miejscowości Stróżewko	100 000,00	Urząd Gminy
13		60017	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lipowej w Radzanowie	35 000,00	Urząd Gminy
14			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bursztynowej w Rogozinie	35 000,00	Urząd Gminy
15			Modernizacja ulicy Wiosennej w Rogozinie	150 000,00	Urząd Gminy
16			Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie - osiedle Mazowsze cz.2 - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 29 000 zł.	29 000,00	Urząd Gminy
17	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 990 000,00	Urząd Gminy
18	801	80101	Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Radzanowie	10 000,00	Urząd Gminy
19		90015	Zakup oświetlenia solarne	69 800,00	Urząd Gminy
20	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 60 649,10 zł.	60 649,10	Urząd Gminy
21			Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 60 649,10 zł.	60 649,10	Urząd Gminy
22			Wykonanie Skatepark w Rogozinie	50 000,00	Urząd Gminy
23			Doposażenie placu zabaw w Radzanowie - siłownia napowietrzna	20 000,00	Urząd Gminy
24			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woźnikach	40 000,00	Urząd Gminy

25	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białkowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 22 925,36 zł.	22 925,36	Urząd Gminy
26			Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 198,99 zł.	24 198,99	Urząd Gminy
27			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 43 728 zł.	43 728,00	Urząd Gminy
28			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł.	20 000,00	Urząd Gminy
29			Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 589,66 zł.	19 589,66	Urząd Gminy
Razem				3 741 478,35	WPF - 2 148 200zł. Parafie - 999 948,18 ZGRP - 52 000 zł.

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectwskiego

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	22 925,36	0,00	22 925,36
2	600	60016	Brochocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Brochocin poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	10 000,00	10 000,00	0,00
3	921	92109	Brochocin	Zakup materiałów na budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Brochocinie	21 537,53	21 537,53	0,00
4	900	90015	Brochocinek	Zakup i montaż lamp w miejscowości Brochocinek (lampy ledowe na istniejących słupach oraz zakup lamp solarnych)	21 712,38	21 712,38	0,00
5	600	60016	Chełstowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Chełstowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	18 073,43	18 073,43	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie	24 198,99	0,00	24 198,99
7	921	92109	Ciótkowo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciótkowo	26 806,90	26 806,90	0,00
8	921	92109	Ciótkówko	Remont świetlicy wiejskiej w Ciótkówku	30 445,85	30 445,85	0,00
9	900	90015	Czerniewo	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Czerniewo	19 650,31	19 650,31	0,00
10	600	60016	Dźwierzno	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Dźwierzno poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	19 710,96	19 710,96	0,00
11	600	60016	Juryszewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Juryszewo poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	23 592,50	23 592,50	0,00
12	921	92109	Kosino	Remont świetlicy wiejskiej w Kosinie	10 000,00	10 000,00	0,00
13	600	60016	Kosino	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Kosino poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	21 355,58	21 355,58	0,00
14	600	60016	Kostrogaj	Modernizacja drogi w technologii asfaltowej w miejscowości Kostrogaj	23 471,20	0,00	23 471,20
15	600	60016	Łoniewo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Łoniewo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	20 984,59	20 984,59	0,00
16	600	60016	Męczenino	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Męczenino	20 000,00	0,00	20 000,00

17	921	92109	Męczenino	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Męczeninie	7 534,69	7 534,69	0,00
18	600	60016	Nowe Boryszewo	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej	40 000,00	0,00	40 000,00
19	921	92109	Nowe Boryszewo	Zakup parasoli piknikowych	1 544,63	1 544,63	0,00
20	900	90095	Radzanowo	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Radzanowo	60 649,10	0,00	60 649,10
21	600	60016	Radzanowo Dębniaki	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniaki - zakup kostki brukowej	20 000,00	0,00	20 000,00
22	600	60016	Radzanowo Dębniaki	Utrzymanie i uporządkowanie pasów przydrożnych poprzez wycinkę krzaków i oczyszczenie rowów	5 230,03	5 230,03	0,00
23	900	90015	Radzanowo Lasocin	Zakup lamp solarnych	22 986,01	22 986,01	0,00
24	900	90095	Rogozino	Zakup i montaż mini tężni w miejscowości Rogozino	60 649,10	0,00	60 649,10
25	600	60017	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w Starym Boryszewie- osiedle Mazowsze cz.2	29 000,00	0,00	29 000,00
26	921	92109	Stare Boryszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Boryszewie	960,66	960,66	0,00
27	921	92109	Stróżewko	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stróżewko	43 728,00	0,00	43 728,00
28	600	60016	Szczytno	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Szczytno poprzez zakup i wbudowanie tuczni dolomitowego	22 500,82	22 500,82	0,00
29	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Modernizacja drogi gminnej w technologii asfaltowej w miejscowości Ślepkowo Królewskie	17 466,94	0,00	17 466,94
30	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	20 000,00	0,00	20 000,00
31	921	92109	Ślepkowo Szlacheckie	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	6 018,46	6 018,46	0,00
32	600	60016	Śniegocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Śniegocin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 253,96	16 253,96	0,00
33	600	60016	Trębin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	16 435,91	16 435,91	0,00
34	921	92109	Wodzymin	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	19 589,66	0,00	19 589,66
35	600	60016	Woźniki	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki poprzez zakup i wbudowanie tuczni dolomitowego	25 290,67	25 290,67	0,00

36	600	60016	Woźniki Paklewy	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Woźniki Paklewy poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	17 042,40	17 042,40	0,00
37	600	60016	Wólka	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez zakup i wbudowanie destruktu	17 345,64	17 345,64	0,00
Ogółem					804 692,26	403 013,91	401 678,35

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 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	980 000,00	980 000,00	0,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie	500 000,00	500 000,00	0,00
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	231 000,00	231 000,00	0,00
Ogółem				1 711 000,00	1 711 000,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXI/341/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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	576 000,00	576 000,00	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	582 105,00	582 105,00	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	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
3		92120	Rewitalizacja obiektów zabytkowych	999 948,18	0,00	999 948,18
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	155 000,00	155 000,00	0,00
			Razem	1 162 948,18	163 000,00	999 948,18
Ogółem				1 745 053,18	745 105,00	999 948,18