



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 5423

UCHWAŁA Nr XXXVI/274/17 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 30 506 974,40zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 186 158,00zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 320 816,40zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 32 506 974,40zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 509 630,40zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 011 293,70zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 473 208,00zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 445 300,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 419 475,00zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 353,70zł
 - f) obsługa długu w wysokości 160 000,00zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 997 344,00zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 964 344,00zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 879 044,00zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 000 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 745 544,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 745 544,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 879 397,70zł,

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 108 462,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18 100,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 624 573,70zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 81 000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy w wysokości 5 000,00zł
 - 2) wydatki w wysokości 5 000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 11. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy do wysokości 20 000,00zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 600 000,00zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000,00zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu;
- 4) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do wysokości 6 000 000,00zł.

§ 14. Ustala się dochody w wysokości 80 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 173 000,00zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące 140 000,00zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00zł
- 2) celową w wysokości 272 000,00zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 200 000,00zł
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 72 000,00zł

§ 16.1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r.
PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	881 411,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	881 411,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	530 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		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	99 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	89 236,40
	72095		Pozostała działalność	89 236,40
		6257	Dotacje celowe 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	89 236,40
750			Administracja publiczna	66 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 249 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 941 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
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	1 607 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 610 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	6 280 564,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 421 940,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 421 940,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	775 477,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775 477,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 147,00
801		Oświata i wychowanie	1 158 132,00
80101		Szkoły podstawowe	665 252,00
	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	752,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 500,00
80104		Przedszkola	217 880,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
852		Pomoc społeczna	927 700,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00
855		Rodzina	6 028 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 628 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 381 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
90002		Gospodarka odpadami	523 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 323,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	426 323,00
	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	11 700,00

	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	414 623,00
926		Kultura fizyczna	191 046,00
	92695	Pozostała działalność	191 046,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 046,00
Razem:			30 506 974,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r
PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 886 614,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 403,00
	01030		Izby rolnicze	24 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00
	01095		Pozostała działalność	41 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 323,00
	40002		Dostarczanie wody	699 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	3 389 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 059 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 819 000,00
60095		Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 287 858,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 104 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 000,00
	4260	Zakup energii	61 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00

710			Działalność usługowa	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720			Informatyka	115 337,70
	72095		Pozostała działalność	115 337,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 236,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 747,60
750			Administracja publiczna	3 798 583,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 065,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,16
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 983,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
75095		Pozostała działalność	370 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 374,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 520,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 920,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 920,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	482 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758		Różne rozliczenia	458 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00
	4810	Rezerwy	412 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 550 740,54
	80101	Szkoły podstawowe	4 564 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	327 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 070,00
	4480	Podatek od nieruchomości	752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00
80104		Przedszkola	783 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 913,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 639,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 828,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
80110		Gimnazja	911 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 384,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 441,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 796,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 547,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 037,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 510,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
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	36 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	70,00
	4270	Zakup usług remontowych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	303 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 775 278,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	137 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 798,00
85401		Świetlice szkolne	70 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	6 196 026,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 573 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 427,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 631,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	55 689,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	29 910,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 931,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami	804 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 547,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 647,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	546 400,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	780 456,00
	92601	Obiekty sportowe	215 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 610,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92695		Pozostała działalność	565 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4090	Honoraria	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 046,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00
Razem:			32 506 974,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 745 544,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	715 544,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			745 544,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	725 544,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
			6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	881 411,00	881 411,00	-	-	A. - B. - C. -	881 411,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
			6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	822 403,00	822 403,00	-	714 153,00	A. - B. - C. 108 250,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
2.	600	60016	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	1.	Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2.	Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmiński - Wymysłowo, etap III	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3.	Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4.	Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czaczewo - Miazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami	200 000,00	200 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. 30 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czaczewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szamłowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czaczewie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czaczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Miazankach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				17. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyni Chełmiński	258 000,00	258 000,00	258 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				19. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo, gmina Radzyni Chełmiński	90 000,00	90 000,00	68 153,00	21 847,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				20. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyni Chełmiński: odcinek D	221 000,00	221 000,00	221 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			60095	6060 Zakup wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	89 236,40	89 236,40	-	-	A. - B. - C. -	89 236,40	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
			6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15 747,60	15 747,60	15 747,60	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				1. Zakup kserokopiarki dla potrzeb UM&G	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				2. Zakup oprogramowania Axence nVision do monitorowania sieci i ochrony wrażliwych danych dla potrzeb UM&G Radzyni Chełmiński	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
				Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	801	80101	6050	1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	719 387,00	719 387,00	5 387,00	714 000,00	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6057	2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	24 613,00	24 613,00	24 613,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6059	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją	654 500,00	654 500,00	-	-	A. - B. - C. -	654 500,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	1. Zakup obieraczkę do ziemniaków do kuchni szkolnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80148	6060	2. Zakup szatkownicy do kuchni szkolnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6050	Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
7.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		92109	6050	Wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
8.	921	92120	6050	Radzyna Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V	460 000,00	460 000,00	45 377,00	-	A. 414 623,00 B. 0,00 C. 138 150,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyna Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		92695	6058	Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	191 046,00	191 046,00	-	-	A. - B. - C. -	191 046,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		6059			109 200,00	109 200,00	109 200,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
Ogółem:					7 964 344,00	7 964 344,00	3 595 277,60	2 000 000,00	A. 414 623,00 B. 0,00 C. 138 150,00	1 816 193,40	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MKiDN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wspierania, umorzenie)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2018 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 703 814,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 153,00zł, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 108 250,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 881 411,00zł, na operacje typu „Gospodarka wodno-

ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

- 3) Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński -Wymysłowo, etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 210 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 170 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.
- 12) Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

- 22) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 258 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 68 153,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 21 847,00zł.
- 24) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 221 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 25) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 719 387,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 5 387,00zł.
- 26) Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 24 613,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją. Planowane nakłady finansowe wyniosą 770 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 115 500,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 654 500,00zł.
- 28) Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 29) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 30) Wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 31) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą 460 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 45 377,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 414 623,00zł.
- 32) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 33) Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 246,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 109 200,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 191 046,00zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 104 984,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 15 747,60zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 89 236,40zł.

- 3) Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup oprogramowania Axence nVision do monitorowania sieci i ochrony wrażliwych danych dla potrzeb UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 300,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 6) Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Zakup szatkownicy do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r
PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
855			Rodzina	6 009 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 381 900,00
Razem:				8 108 462,00

PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,80
852			Pomoc społeczna	31 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	6 009 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 573 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 666,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
Razem:			6 108 462,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2018 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r.

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński	-	-	64 000,00
		60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	-	-	250 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	353,70
3.	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji			9 920,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	300,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Radzynie Chelmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	-
OGÓLEM:						300 000,00	0,00	324 573,70

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK POZA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 7 87-220 Radzyń Chelmiński	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chelmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	31 000,00
OGÓLEM:						0,00	0,00	81 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok
I.	Wpływy				5 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00
II.	Wydatki				5 000,00
1.	Wydatki bieżące			X	5 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 000,00
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński				

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r

PLAN FINANSOWY
dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
na 2018 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2018 r
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100,00
	ROZDZIAŁ - 75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			10 000,00
	ROZDZIAŁ - 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
DZIAŁ 855	RODZINA			8 000,00
	ROZDZIAŁ - 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				18 100,00

