



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 7270

UCHWAŁA NR XLVIII/370/22 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, zmiana: Dz.U. z 2022r poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 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 2022r poz. 1634, zmiana: Dz. U. z 2022, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022r. poz. 261, zmiana: Dz.U. z 2022r poz. 583, poz. 2185) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r poz. 583 zm. Dz. U. z 2022, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **36 108 942,00zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **27 905 570,26zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **8 203 371,74zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **40 863 942,00zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **28 532 405,00zł** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **12 734 722,50zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **10 519 146,02zł**
- c) dotacje na zadania bieżące **456 000,00zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 045 080,50zł**
- 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 **322 455,98zł**
- f) obsługa długu w wysokości **455 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **12 331 537,00zł** w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **12 311 537,00zł** 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 **306 850,00zł**
 - dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **39 687,00zł**
- b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **20 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **4 755 000,00zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 755 000,00zł**,

2. przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 000 000,00zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 075 000,00zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **320 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 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 **629 305,98zł**.

§ 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 **2 833 647,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. zadań wykonywanych na podstawie 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 **17 900,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **494 187,00zł** 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 **4 000,00zł**

2. wydatki w wysokości **4 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości **1 300 000,00zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości **1 416 755,97zł** na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu na 2023 rok.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

1. dochody w wysokości **7 500 000,00zł**

2. wydatki w wysokości **7 500 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

1. dochody w wysokości **730 000,00zł**

2. wydatki w wysokości **730 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **1 600 000,00zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości –**600 000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – **1 000 000,00zł**.

§ 16.

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 do wysokości – **1 000 000,00zł**,
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 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 albo środków, 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;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do wysokości **10 000 000,00zł**;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Ustala się dochody w wysokości **100 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **100 000,00zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz dochody w wysokości **10 000,00zł** i wydatki w wysokości **10 000,00zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy

1. ogólną w wysokości **180 000,00zł** przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące **160 000,00zł**
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne **20 000,00zł**

2. celową w wysokości **220 000,00zł** przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **135 000,00zł**
- b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **85 000,00zł**

§ 19. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym 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.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r**PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 430 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	730 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 000,00
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	850 000,00
	40095		Pozostała działalność	850 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	637 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 500,00
600			Transport i łączność	7 830 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 400,00
		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	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		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	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 530 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 530 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	86 516,74
	72095		Pozostała działalność	86 516,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 516,74
750			Administracja publiczna	76 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 300,00

		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	76 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		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	947,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 322 664,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 022 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 812 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 547 421,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 971,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 593,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 278,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 315,00
758			Różne rozliczenia	6 454 349,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 850,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 025 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 986,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 513,00
801			Oświata i wychowanie	1 031 191,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	80104		Przedszkola	240 422,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 340,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
80195		Pozostała działalność	350 769,98
	0830	Wpływy z usług	28 314,00
	2001	Dotacja celowa 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 205	34 425,58
	2007	Dotacja celowa 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 205	257 711,07
	2009	Dotacja celowa 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 205	30 319,33
852		Pomoc społeczna	995 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 000,00
	85216	Zasiłki stałe	114 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 200,00
	0830	Wpływy z usług	15 500,00
	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	131 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00
855		Rodzina	2 812 014,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	2 590 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	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	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 500,00
	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	34 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 314,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 518,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 407,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 111,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 986,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	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	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 986,00
	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	13 986,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00
926		Kultura fizyczna	95 455,00
	92695	Pozostała działalność	95 455,00
	6208	Dotacja celowa 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	95 455,00
Razem:			36 108 942,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 862,00
	01030		Izby rolnicze	37 662,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 662,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 303 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 400,00
	40002		Dostarczanie wody	723 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 484,50
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
600			Transport i łączność	10 343 707,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	569 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 687,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 735 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 423 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 402 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 200,00
710		Działalność usługowa	31 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
720		Informatyka	116 850,00
	72095	Pozostała działalność	116 850,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 516,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 333,26
750		Administracja publiczna	6 897 424,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 304 832,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 122,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 626,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 573,99
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 065,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	92 500,00
	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	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75495		Pozostała działalność	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	455 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	455 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	380 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 562 677,12
	80101	Szkoły podstawowe	5 152 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	557 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 830,00
	80104	Przedszkola	988 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 017,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 953,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 419,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 038,00
80107		Świetlice szkolne	103 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 429,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 441,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 461,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 077,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 011,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 011,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	425 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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	198 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 534,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 204,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
80195		Pozostała działalność	352 269,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 698,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,50
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 439,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 187,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
	4220	Zakup środków żywności	28 314,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 507,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	412,38
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 425,58
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,36
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,64
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 867,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 164,46
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 579,20
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420,80
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
852		Pomoc społeczna	2 097 515,24
	85202	Domy pomocy społecznej	115 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 200,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	114 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 785,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 129,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 100,00
85295		Pozostała działalność	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 570,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
855		Rodzina	3 229 373,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00

	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	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 198,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 560,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 907,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	75 638,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 936,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 314,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 355,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 755,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	47 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	92116	Biblioteki	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
92195		Pozostała działalność	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

926		Kultura fizyczna	542 260,00
	92601	Obiekty sportowe	88 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	57 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	92695	Pozostała działalność	454 160,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4090 Honoraria	500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220 Zakup środków żywności	15 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 455,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 545,00
Razem:			40 863 942,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 075 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 055 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			320 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyna Chełmińskiego - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	39 687,00	39 687,00	39 687,00	0,00	A. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
									B. -		
		60016	6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6370		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 2 800 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
6370		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 4 700 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński			
2	700	70007	6060	Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
3	720	72095	6067	Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina	86 516,74	86 516,74	0,00	0,00	A. - B. - C. -	86 516,74	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6069		30 333,26	30 333,26	30 333,26	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
4	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

str.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6	921	92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X	295 000,00	295 000,00	45 000,00	0,00	A. 250 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		95 455,00	95 455,00	0,00	0,00	95 455,00		
			6059		94 545,00	94 545,00	94 545,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
Ogółem:					12 311 537,00	12 311 537,00	4 379 565,26	0,00	A. 250 000,00 B. 0,00 C. 7 500 000,00	181 971,74	X

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (PFRON, RFRD, RFIL, Polski Ład, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2023 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Planowane nakłady finansowe wyniosą **39 687,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 600 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **1 800 000,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 800 000,00zł**.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **5 000 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **300 000,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **4 700 000,00zł**.

4. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **1 000 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **760 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

6. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X

Planowane nakłady finansowe wyniosą **295 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **45 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **250 000,00zł**.

7. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **104 545,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości **95 455,00zł**.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **300 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina

Planowane nakłady finansowe wyniosą **116 850,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **30 333,26zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU w wysokości **86 516,74zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 300,00
		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	76 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		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	947,00
852			Pomoc społeczna	131 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 700,00
		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	131 700,00
855			Rodzina	2 624 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 100,00
		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	2 590 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 500,00
		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	34 500,00
Razem:				2 833 647,00

str.2

Plan wydatków dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	131 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00
855			Rodzina	2 624 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 560,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 907,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00
Razem:				2 833 647,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2023 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

str. 2

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2023 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 XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 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	2710	Gmina Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	84 000,00
2	600	60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	39 687,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	-	-
OGÓŁEM:						370 000,00	0,00	124 187,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
I.	Wpływy				4 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00
II.	Wydatki				4 000,00
1.	<i>Wydatki bieżące</i>			X	4 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	4 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	7 500 000,00
600			Transport i łączność	7 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
			Wydatki	7 500 000,00
600			Transport i łączność	7 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00
			1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	2 800 000,00
			2.Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński	4 700 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

PLAN FINANSOWY**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
na 2023 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2023 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			4 800,00
ROZDZIAŁ - 85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
DZIAŁ 855	RODZINA			13 000,00
ROZDZIAŁ - 85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				17 900,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z tytułu lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300 000,00
Ogółem				1 300 000,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				1 416 755,97

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Ogółem				110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Ogółem				10 000,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
Ogółem				100 000,00
Razem				110 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

**Plan dochodów i wydatków
środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	730 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	730 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 000,00
			Wydatki	730 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 400,00