



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 6208

UCHWAŁA Nr LVII/431/23 RADY GMINY RADOMIN

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/381/22 Rady Gminy Radomin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 28.129.503,59 zł., w tym:
dochody bieżące w kwocie 20.304.584,86 zł.,
dochody majątkowe w kwocie 7.824.918,73 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 31.261.100,14 zł., w tym:
wydatki bieżące w wysokości 20.444.916,68 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 10.816.183,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości -3.131.596,55 zł., którego źródłem finansowania będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 902.284,00 zł., planowane wolne środki w kwocie 2.107.779,66 zł., przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych w kwocie 108.495,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 13.037,89 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3
1. przychody budżetu w łącznej wysokości 3.929.312,55 zł.,
2. rozchody budżetu w łącznej wysokości 797.716,00 zł”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i w § 2 wyodrębnia się: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie, zgodnie z załącznikiem nr 5b.”

7) W § 7, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6a”,

8) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 376.744,65 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7”.

9) W § 9, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.807,40 zł., przychody w kwocie 13.037,89 zł., pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wydatki w kwocie 68.845,29 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Fodrowski

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LVIII/431/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 443,48	1 442,00	877 885,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	231 086,00	1 442,00	232 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 266,00	1 442,00	8 708,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 845,00	188,00	774 033,00
	40002		Dostarczanie wody	773 845,00	188,00	774 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	188,00
600			Transport i łączność	7 184 506,55	236 600,00	7 421 106,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 184 506,55	236 600,00	7 421 106,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 810,64	236 600,00	261 410,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 923,29	1 856,70	276 779,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 923,29	1 856,70	276 779,99
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	8 306,21	1 408,01	9 714,22
		0830	Wpływy z usług	5 178,99	448,69	5 627,68
710			Działalność usługowa	85 883,66	1 232,98	87 116,64
	71095		Pozostała działalność	85 883,66	1 232,98	87 116,64
		0830	Wpływy z usług	85 753,66	1 232,98	86 986,64
750			Administracja publiczna	83 371,74	47,00	83 418,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 266,00	47,00	7 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434,00	47,00	481,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 520,00	318,00	31 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 281 156,65	10 147,05	5 291 303,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 201 803,32	4 995,95	2 206 799,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 200,00	435,00	49 635,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 092,06	4 551,95	210 644,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 099,49	9,00	18 108,49
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 656,30	5 151,10	72 807,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 151,10	5 151,10
758			Różne rozliczenia	7 961 539,04	619 409,00	8 580 948,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 020,00	11 358,00	3 956 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 020,00	11 358,00	3 956 378,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	608 051,00	608 051,00	1 216 102,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 051,00	608 051,00	1 216 102,00
801			Oświata i wychowanie	945 514,09	1 250,92	946 765,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 255,52	1 420,92	22 676,44
		0830	Wpływy z usług	3 574,52	1 420,92	4 995,44
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 325,57	-170,00	40 155,57
		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	40 325,57	-170,00	40 155,57
852			Pomoc społeczna	333 974,28	8 309,00	342 283,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 524,00	1 409,00	100 933,00
		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	10 624,00	1 409,00	12 033,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	6 900,00	41 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	6 900,00	41 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 779,09	3 419,29	36 198,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 579,09	2 769,29	23 348,38
		0830	Wpływy z usług	20 579,09	2 769,29	23 348,38
	92195		Pozostała działalność	12 200,00	650,00	12 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 700,00	650,00	12 350,00
Razem:				27 245 283,65	884 219,94	28 129 503,59

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LVII/431/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 898 501,10	-7 771,00	1 890 730,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	873 246,29	-7 771,00	865 475,29
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	2 229,00	10 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 732,29	0,00	661 732,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 178,00	19 225,86	369 403,86
	40002		Dostarczanie wody	344 878,00	19 225,86	364 103,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	6 231,86	46 531,86
		4260	Zakup energii	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	1 292,00	55 792,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 648,00	702,00	4 350,00
600			Transport i łączność	9 605 815,49	54 973,92	9 660 789,41
	60016		Drogi publiczne gminne	9 597 090,49	54 973,92	9 652 064,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 436,96	-3 523,24	12 913,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 599,58	32 003,62	217 603,20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 566,27	625,79	81 192,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 386,76	34 248,88	7 166 635,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 271,00	69 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 860,92	-77 652,13	2 065 208,79
710			Działalność usługowa	103 037,00	28 011,00	131 048,00
	71095		Pozostała działalność	88 087,00	28 011,00	116 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 535,00	18 465,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 489,00	-454,00	7 035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 919 326,53	137 666,47	3 056 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 107,29	131 666,47	2 372 773,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 441,60	60 229,45	1 437 671,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 272,96	12 850,00	275 122,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 891,76	4 110,13	42 001,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 568,00	37 976,89	232 544,89
	75095		Pozostała działalność	293 555,00	6 000,00	299 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 133,00	6 000,00	20 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 520,00	318,00	31 838,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 679,00	0,00	30 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 283,74	-200,00	13 083,74
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-200,00	900,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
757			Obsługa długu publicznego	427 000,00	113 000,00	540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	427 000,00	113 000,00	540 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	427 000,00	113 000,00	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 590 498,94	450 915,16	8 041 414,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 455 842,25	365 866,40	4 821 708,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 178,96	42 178,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 938,00	7 239,26	526 177,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 981,00	747,25	74 728,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 994,42	-30 000,00	178 994,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 718,00	1 200,00	2 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 332,00	2 000,00	39 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 156,00	15 333,06	153 489,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	28,43	2 328,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 144,00	327 139,44	2 492 283,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 593,24	1 906,32	106 499,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 289,91	1 289,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	220,58	13 020,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	31,60	2 031,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 518,00	364,23	3 882,23

80104		Przedszkola	1 337 651,77	19 993,99	1 357 645,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 112,44	9 112,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 224,00	31 000,00	236 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	9 559,38	142 059,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	165,36	18 165,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 570,00	1 000,00	36 570,00
	4260	Zakup energii	20 478,00	-4 000,00	16 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 761,00	7 156,81	42 917,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 081,00	-34 000,00	591 081,00
80107		Świetlice szkolne	105 454,98	9 622,18	115 077,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 853,16	1 853,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	1 318,17	16 418,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	35,39	2 535,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	1 411,02	4 962,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	4,44	404,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 193,00	5 000,00	76 193,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	298 887,16	10 125,66	309 012,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 205,18	5 000,00	162 205,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	671 368,70	903,33	672 272,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5 013,00	56,00	5 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 466,17	847,33	13 313,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 800,00	565,67	140 365,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	690,53	690,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	118,52	15 618,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	12,56	3 012,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	-256,83	1 754,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,89	200,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 325,57	-170,00	41 155,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,26	-1,69	397,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 926,31	-168,31	40 758,00

80195		Pozostała działalność	357 013,27	42 101,61	399 114,88
	4300	Zakup usług pozostałych	43 532,00	38 500,00	82 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 445,00	2 601,61	61 046,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	73 694,19	5 151,10	78 845,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 094,19	5 151,10	68 245,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 587,89	3 635,00	20 222,89
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 436,10	2 936,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-120,00	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 205 165,89	8 309,00	1 213 474,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 400,00	-149,13	4 250,87
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	-149,13	4 250,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 777,99	1 558,13	702 336,12
	3110	Świadczenia społeczne	10 466,00	1 388,00	11 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00	21,00	7 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	149,13	11 349,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 607,01	0,00	218 607,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-88,66	1 011,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	88,66	1 788,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	6 900,00	58 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	6 900,00	58 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 650,00	0,00	33 650,00
	85395	Pozostała działalność	33 650,00	0,00	33 650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,00	-150,91	11 469,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	125,42	2 225,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	25,49	305,49
855		Rodzina	1 998 895,00	11 200,00	2 010 095,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 467,00	7 600,00	1 792 067,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-195,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-225,60	4 774,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	-147,40	4 152,60

	4560	Odsetki od 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	0,00	7 600,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	868,00	1 468,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 798,00	3 600,00	55 398,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	3 600,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 002,81	15 072,03	2 446 074,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 106,97	-706,97	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,97	-706,97	4 400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	793 456,00	15 779,00	809 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-900,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	1 250,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	14 000,00	50 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-600,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	720,00	3 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 764,00	1 004,00	19 768,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 161,00	145,00	1 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,88	160,00	1 063,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 161,34	35 848,40	1 178 009,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 593,00	8 587,24	228 180,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 872,20	-5 036,00	84 836,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 623,24	16 623,24
	92114	Pozostałe instytucje kultury	431 000,00	30 000,00	461 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	30 000,00	453 000,00
	92195	Pozostała działalność	342 918,34	-2 738,84	340 179,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 351,18	1 909,00	52 260,18
	4220	Zakup środków żywności	67 840,64	-2 647,84	65 192,80
	4300	Zakup usług pozostałych	84 371,52	-2 000,00	82 371,52
926		Kultura fizyczna	179 000,00	12 300,00	191 300,00
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00	10 000,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	2 300,00	132 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00
Razem:			30 376 880,20	884 219,94	31 261 100,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/431/23
Rady Gminy Radomin
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 929 312,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 037,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	108 495,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 107 779,66
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			797 716,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	797 716,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LVIII/431/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 065,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	396 332,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 332,98
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczutowo	87 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin - etap I	309 332,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	661 732,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 732,29
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin	151 572,29
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - punktowa modernizacja sieci kanalizacyjnej	12 164,70
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - zakup łańcuchów do pomp	48 427,71
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - zakup pomp kanalizacyjnych wraz z dostawą	400 000,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - zakup wraz z montażem systemu powiadomiania awaryjnego	40 000,00
			Zaprojektowanie i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	9 567,59
600			Transport i łączność	9 302 608,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493,00
			Budowa ścieżek rowerowych	1 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 301 115,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 166 635,64
			Modernizacja dróg gminnych łączących tereny popegeerowskie z drogami powiatowymi, na terenie Gminy Radomin - etap I; Polski Ład edycja VI PGR	52 433,06
			Modernizacja dróg gminnych łączących tereny popegeerowskie z drogami powiatowymi, na terenie Gminy Radomin - etap II; Polski Ład edycja VI PGR	47 544,82
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szafarnia	18 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	3 744 587,59
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	2 843 777,17
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonno: Polski Ład - edycja VIII	3 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Rętwiny, Płonko i Płonno: Polski Ład - edycja VIII	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110301C w miejscowości Rodzone	246 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo	197 193,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rodzone, na działce nr 121	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 271,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rodzone, na działce nr 121	69 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 208,79
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	1 195 267,56
			Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C, 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład - edycja II	482 974,36

			Przebudowa drogi gminnej nr 110301C w miejscowości Rodzone	58 610,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo	241 948,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rodzone, na działce nr 121	86 408,87
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zamiatarki ulicznej samojezdnej	10 000,00
720			Informatyka	1 082,36
	72095		Pozostała działalność	1 082,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808,99
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	808,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273,37
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	273,37
750			Administracja publiczna	11 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 438,00
			Zabudowa biurowa - dostawa wraz z montażem	11 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utwardzenie terenu przy OSP w Płonem wraz z podjazdami	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup pojazdu Quad dla OSP Płonne	50 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Zakup pojazdu Quad dla OSP Płonne	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	194 204,40
	80101		Szkoły podstawowe	194 204,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 204,40
			Adaptacja pomieszczenia użytkowego na pomieszczenie do nauki w Zespole Szkół w Radominie	32 000,00
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach wykorzystywanych na cele oświatowe	35 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Radomin pod plac zabaw	127 204,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 730,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonno oraz Dulsk	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730,00
			Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonno oraz Dulsk	3 730,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej	5 000,00
			Wymiana źródła ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Radomin	35 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Radomin	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 055,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa infrastruktury obiektów społeczno - kulturalnych tj. świetlic na terenie Gminy Radomin: Polski Ład edycja VIII	20 000,00
92195		Pozostała działalność	39 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 055,00
		Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy WDK w Dulsku	39 055,00
Razem			10 768 683,46

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych na 2023 rok Załącznik Nr 5a

do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LVII/431/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 520,00	318,00	31 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	40 325,57	-170,00	40 155,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 325,57	-170,00	40 155,57
		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	40 325,57	-170,00	40 155,57
852			Pomoc społeczna	89 624,00	1 409,00	91 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 624,00	1 409,00	12 033,00
		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	10 624,00	1 409,00	12 033,00
Razem:				2 551 692,14	1 557,00	2 553 249,14

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2023 rok Załącznik Nr 5b

do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LVII/431/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 520,00	318,00	31 838,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 679,00	0,00	30 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 283,74	-200,00	13 083,74
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-200,00	900,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	40 325,57	-170,00	40 155,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 325,57	-170,00	40 155,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,26	-1,69	397,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 926,31	-168,31	39 758,00
852			Pomoc społeczna	89 624,00	1 409,00	91 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 624,00	1 409,00	12 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 466,00	1 388,00	11 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	21,00	179,00
855			Rodzina	1 713 695,00	0,00	1 713 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 467,00	0,00	1 660 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-195,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-225,60	4 774,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	-147,40	4 152,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	868,00	1 468,00
			Razem:	2 551 692,14	1 557,00	2 553 249,14

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LVIII/431/23 z dnia 29.08.2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	30 000,00	70 000,00
Razem:				40 000,00	30 000,00	70 000,00

Plan Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Radomin Nr LVII/431/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	268 708,98
	60016		Drogi publiczne gminne	268 708,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 913,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 603,20
		4300	Zakup usług pozostałych	71 192,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 539,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 539,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 896,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 811,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 088,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 123,24
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	92195		Pozostała działalność	37 084,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,18
		4220	Zakup środków żywności	17 781,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 182,52
926			Kultura fizyczna	5 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
Razem:				376 744,65