



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 8181

### UCHWAŁA Nr LXI/462/23 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2023 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 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 2023r. poz. 40, zmiana: Dz.U. z 2023r poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023r poz. 1270, zmiana: Dz. U. z 2023, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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; Dz. U z 2023r poz. 122) 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 2023r poz. 103 zm. Dz. U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717, poz. 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39 006 981,00zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 903 781,00zł
2. dochody majątkowe w wysokości 10 103 200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 42 906 981,00zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 28 782 416,00zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 13 999 789,00zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 796 571,72zł
  - c) dotacje na zadania bieżące 487 000,00zł
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 959 368,50zł
  - 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 89 686,78zł
  - f) obsługa długu w wysokości 450 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 14 124 565,00zł w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 094 565,00złw tym:
    - dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 1 374 565,00zł
  - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 900 000,00zł zostanie sfinansowany:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 400 000,00zł,

2. przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 500 000,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 220 000,00zł 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 2024 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 89 686,78zł.

§ 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 2 875 258,00zł, 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 17 800,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 627 565,00zł

2. dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych w wysokości 1 232 500,00zł 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 1 674 109,00zł na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu na 2024 rok.

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

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

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – 3 000 000,00zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości –500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 2 500 000,00zł.

§ 14. 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 500 000,00zł

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości – 2 500 000,00zł,

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 przypadać 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.

§ 15. 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 30 000,00zł i wydatki w wysokości 30 000,00zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy

1. ogólną w wysokości 190 000,00zł przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące 160 000,00zł
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00zł

2. celową w wysokości 225 000,00zł przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 140 000,00zł
- b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 85 000,00zł

§ 17. 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.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

## PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00
600			Transport i łączność	9 322 171,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 917 171,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 871,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	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	1 200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00
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
750			Administracja publiczna	93 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 400,00
		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	93 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00
		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	958,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 485 110,22</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 124 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 137 768,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	854 368,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		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	2 982 642,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 400,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 242,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 266 604,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 654,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 253 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 253 882,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 068,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>827 001,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		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	14 000,00
	80104		Przedszkola	251 849,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		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	445 330,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 025,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 410,00
	0830	Wpływy z usług	23 895,00
80195		Pozostała działalność	115 822,78
	0830	Wpływy z usług	26 136,00
	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	89 686,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>781 700,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 600,00
85216		Zasiłki stałe	132 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	46 200,00
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
85295		Pozostała działalność	6 100,00
	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	6 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 914 136,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00
	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	2 682 300,00
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	46 200,00
	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	46 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 136,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 136,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 991 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>981 700,00</b>
	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	961 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 700,00
<b>Razem:</b>			<b>39 006 981,00</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

## PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	47 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>839 040,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	839 040,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 040,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 566 085,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 065,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 864 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 101 770,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 085 770,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 770,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 100,00</b>
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>14 400,00</b>
	72095	Pozostała działalność	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 252 753,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 547 719,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 503,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 295,84

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 650,00
	4510	Oplaty 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	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00
	4090	Honoraria	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	96 500,00
	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	14 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758		Różne rozliczenia	415 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00
	4810	Rezerwy	385 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 054 270,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 645 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	622 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 144,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 567,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 459,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 628,00
	80104	Przedszkola	1 134 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 041,00
	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	8 683,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 857,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 092,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 944,00
	80107	Świetlice szkolne	145 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 986,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 736,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	225,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 333,14
	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	18 333,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	445 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 875,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 429,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 425,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 493,00
80195		Pozostała działalność	117 822,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		4220	Zakup środków żywności	26 136,00
		4301	Zakup usług pozostałych	42 257,22
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 429,56
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		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	9 600,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 893 054,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 100,00
85295		Pozostała działalność	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 067,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 471 656,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 200,00
	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	7 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 656,00
	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	12 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 395 294,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 702,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 800,00
	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	94 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 096,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	34 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 959 609,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 795 521,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92116		Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	992 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	965 000,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>621 596,00</b>
92601		Obiekty sportowe	270 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
92695		Pozostała działalność	350 796,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00
<b>Razem:</b>			<b>42 906 981,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 220 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 720 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>320 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

## Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2024 (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	400	40002	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyna Chelmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
2	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyna Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	142 065,00	142 065,00	142 065,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				60016	6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
		6370	2. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chelmiński - etap II		2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 2 840 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
		6050	3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chelmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
		6370	4. Opracowanie dokumentacji i przebudowa-modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 5 650 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
600	60016	6050	5. Opracowanie dokumentacji i przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	260 000,00	260 000,00	190 000,00	0,00	A. - B. 70 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
			6. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
			7. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
			8. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo i Mazanki	400 000,00	400 000,00	171 700,00	0,00	A. - B. 228 300,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
			3	700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			4	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			5	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	900	90001	6050	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko - gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
				2. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	A. - B. 267 500,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Cieczewo - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
7	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
				6050	Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwrócenie dziedzina zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00
		92120	6570	1. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzynie Chełmiński	490 000,00	490 000,00	9 800,00	0,00	A. - B. - C. 480 200,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
				2. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odwrócenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	475 000,00	475 000,00	9 500,00	0,00	A. - B. - C. 465 500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
8	926	92601	6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
				2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzynie Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
				3. Przebudowa systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzynie Chełmiński
<b>Ogółem:</b>					<b>14 094 565,00</b>	<b>14 094 565,00</b>	<b>4 093 065,00</b>	<b>0,00</b>	A. - B. 565 800,00 C. 9 435 700,00	<b>0,00</b>	<b>X</b>

\* 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, RFL, Polski Ład, Fundusz Wsparcia, COVID-19, umorzenie, itp..)

## **ZAŁOŻENIA**

### **Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 rok**

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2024 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

#### **I. Zadania inwestycyjne**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Planowane nakłady finansowe wyniosą 142 065,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 400 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 1 560 000,00zł oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 840 000,00zł.

5. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński – etap II

Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 350 000,00zł oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 650 000,00zł.

6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu

Planowane nakłady finansowe wyniosą 74 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji i przebudowa - modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe wyniosą 260 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 190 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 70 000,00zł.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki

Planowane nakłady finansowe wyniosą 400 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 171 700,00zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 228 300,00zł.

11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody

Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 750 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko - gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
14. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 226 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
15. Ciepłe Mieszkanie  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 267 500,00zł i pokryte zostaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
16. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap III  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
17. Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
18. Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
19. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 490 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 9 800,00zł oraz środkami otrzymanymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 480 200,00zł.
20. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 475 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 9 500,00zł oraz środkami otrzymanymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 465 500,00zł.
21. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
22. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
23. Przebudowa systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- II. Zakupy inwestycyjne
1. Zakup zmywarko-wyparzarki  
Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r**

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 400,00
		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	93 400,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>958,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00
		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	958,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00
		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	46 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 728 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 300,00
		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	2 682 300,00
	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	46 200,00
		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	46 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 875 258,00</b>

## Plan wydatków dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>958,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 728 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 294,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 702,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	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	46 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 875 258,00</b>



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2024 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
<b>Razem:</b>				<b>1 000,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 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	Powiat Grudziądzki	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński	-	-	80 000,00
2	600	60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	142 065,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
4	853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Radzynie	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-	-
<b>OGÓLEM:</b>						<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 565,00</b>

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"	-	-	267 500,00
2	921	92120	6570	Parafia p.w. św. Anny w Radzynie Chelmińskim	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chelmińskim	-	-	475 000,00
				Parafia p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chelmiński	-	-	490 000,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>				<b>4 000,00</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>4 000,00</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>			X	<b>4 000,00</b>
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	4 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**PLAN FINANSOWY****dochodów budżetu państwa związanych  
z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego  
na 2024 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2024 r
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 200,00</b>
ROZDZIAŁ - 85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
<b>DZIAŁ 855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>11 600,00</b>
ROZDZIAŁ - 85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>17 800,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 300 000,00</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU NA 2024 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 674 109,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>130 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>
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	9 600,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>120 000,00</b>
<b>Razem</b>				<b>130 000,00</b>