



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 376

UCHWAŁA Nr XLV/334/2023 RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 31.082.697,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.172.687,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.910.010,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 33.703.487,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.846.822,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.856.665,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.635.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.620.790,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.450,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.064.840,00 zł,
- 3) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.500,00 zł,
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 550.000,00 zł,

5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.917.910,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 297.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 228.000,00 zł, z tego:

a) na wydatki w oświacie w wysokości 150.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58.000,00 zł,

c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie 2.649.209,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 1.394.609,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 62.454,00 zł,

b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – łącznie w kwocie 1.130.000 zł,

c) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 202.155,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 1.254.600,00 zł,

w tym:

a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 191.600,00 zł.

b) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 1.063.000,00 zł;

3) Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 235.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.904.697,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.904.697,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,

6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Edyta Kubicka

**Plan dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XLV/334/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2023
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok**
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 785,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 213,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	206 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
750			Administracja publiczna	893 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	222 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	82 200,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 777 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 267 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 190,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 110,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 571 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 066 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 338 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 857 142,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	481 509,00
758			Różne rozliczenia	5 114 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 723 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 904,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 033,00
801			Oświata i wychowanie	803 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		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	21 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80104		Przedszkola	714 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 666,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 419,00

		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	19 318,00
		0830	Wpływy z usług	329 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 562,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	546 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00
	85216		Zasiłki stałe	131 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 600,00
		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	37 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 600,00
855			Rodzina	2 378 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	38 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	189 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 904 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 904 697,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
926			Kultura fizyczna	85,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	85,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	85,00
bieżące razem:				26 172 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 468 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 468 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 468 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
majątkowe razem:				4 910 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				31 082 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4440		Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 105,85	5 105,85	5 105,85	0,00	5 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niedobrych czynności korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki samorządowe	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 100,00	203 100,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 194 327,00	4 194 327,00	4 164 827,00	3 439 077,00	725 750,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 137,00	2 713 137,00	2 713 137,00	2 713 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	189 450,00	189 450,00	189 450,00	189 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	469 450,00	469 450,00	469 450,00	469 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	57 815,00	57 815,00	57 815,00	57 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Fundusze Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460		Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niedobrych czynności korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki samorządowe	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Odpisy ze administracji i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 671,00	20 671,00	20 671,00	1 171,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 291,20	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 291,20	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184,68	184,68	184,68	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	26,52	26,52	26,52	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58,80	58,80	58,80	0,00	58,8											

Dział	Rozdział	§ / gmina	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający		77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej		86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92895	Rozwój społeczny		18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					33 703 487,00	24 846 822,00	20 334 580,00	13 341 507,54	6 993 072,46	1 384 054,00	3 033 188,00	0,00	0,00	95 000,00	8 856 665,00	8 856 665,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy

(Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r poz. 103, ze zmianami))

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
	Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	226 904,00	X
1		801	x	x	x	226 904,00
			80101	x	x	165 827,00
			4350	x	12 066,00	
			4370	x	1 086,00	
			4740	x	55 200,00	
			4750	x	76 431,00	
			4850	x	20 520,00	
			4860	x	524,00	
			80104	x	x	42 243,00
			4350	x	6 554,00	
			4370	x	396,00	
			4740	x	16 815,00	
			4750	x	12 662,00	
			4850	x	5 705,00	
			4860	x	111,00	
			80107	x	x	4 120,00
			4350	x	1 100,00	
			4750	x	2 525,00	
			4850	x	495,00	
			80113	x	x	120,00
			4740	x	100,00	
			4850	x	20,00	
			80148	x	x	14 594,00
	4350	x	1 537,00			
	4740	x	11 578,00			
	4850	x	1 479,00			
Razem wszystkie zadania we wszystkich działach					226 904,00	226 904,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w minionych latach	Planowane wydatki					Nakłady do poniesienia w następnych latach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
								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	13	14	
1	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie	452 612	257 533	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
			6050	135 079		25 000	25 000	0	A. B. C.	0	0	0		
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - II etap. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+000,00 do km 0+300,00 w Radziejowie	5 931 604	148 594	5 783 010	2 314 500	0	A. B. C.	3 468 510	0	0	Urząd Miasta Radziejów
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie (dokumentacja)	130 034	34	130 000	130 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
4	630	63095	6050	Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie (dokumentacja)	62 342	42 342	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
5	801	80195	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie	9 349 339	59 339	390 000	390 000	0	A. B. C.	0	0	8 900 000	Urząd Miasta Radziejów
6	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazu do kuchni Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
7	900	90001	6050	Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie	34 682	14 682	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
8	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 (dokumentacja)	16 000	0	16 000	16 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
9	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta	63 000	0	63 000	63 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie	430 000	0	430 000	80 000	0	A. B. C.	350 000	0	0	Urząd Miasta Radziejów
11	900	90095	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Polnej w Radziejowie	709 025	21 525	687 500	687 500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie tzw. błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz poprawy retencji na terenie miasta (dokumentacja)	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
13	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa placu za RDK wraz z modernizacją schodów z przeznaczeniem na budowę Plenerowej Sceny Letniej	237 155	30 000	167 155	167 155	0	A. B. C.	0	0	40 000	Urząd Miasta Radziejów
14	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie	500 000	0	500 000	10 000	0	A. B. C.	490 000	0	0	Urząd Miasta Radziejów

15	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie	500 000	0	500 000	10 000	0	A. B. C.	490 000	0	0	Urząd Miasta Radziejów
Ogółem					18 485 793	709 128	8 836 665	4 038 155	0	0	4 798 510	0	8 940 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uwaga!

W wydatkach majątkowych zaplanowano również rezerwę celową na finansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.000 zł.

Źródło A. w przypadku zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km 0+000,00 do km 0+300,00 w Radziejowie to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Źródło C. w przypadku zadania pn. Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Źródło C. w przypadku zadania pn. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Źródło C. w przypadku zadania pn. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy
Program Odbudowy Zabytków w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wydatki planowane na 2024 r. (6+7)	z tego finansowane:		Nazwa zadania
					ze środków programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	6090	350 000,00				
921	92120	6090	980 000,00				x
Razem dochody			980 000,00				
900	90095	6050	x	430 000,00	350 000,00	80 000,00	Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie
921	92120	6570	x	500 000,00	490 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie
921	92120	6570	x	500 000,00	490 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie
Razem wydatki			x	1 430 000,00	1 330 000,00	100 000,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			222 100,00	222 100,00	222 100,00	217 081,34	0,00
	75011		222 100,00	222 100,00	222 100,00	217 081,34	0,00
		2010	222 100,00				
		4010		167 275,54	167 275,54	167 275,54	0,00
		4040		14 306,51	14 306,51	14 306,51	0,00
		4110		31 050,53	31 050,53	31 050,53	0,00
		4120		4 448,76	4 448,76	4 448,76	0,00
		4210		18,73	18,73	0,00	0,00
		4300		214,08	214,08	0,00	0,00
		4440		4 785,85	4 785,85	0,00	0,00
751			1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 291,20	0,00
	75101		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 291,20	0,00
		2010	1 350,00				
		4010		1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
		4110		184,68	184,68	184,68	0,00
		4120		26,52	26,52	26,52	0,00
		4300		58,80	58,80	0,00	0,00
852			46 100,00	46 100,00	46 100,00	16 500,00	0,00
	85228		37 500,00	37 500,00	37 500,00	16 500,00	0,00
		2010	37 500,00				
		4170		16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		4300		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85295		8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
		2010	8 600,00				
		4300		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
855			2 366 200,00	2 366 200,00	2 366 200,00	244 580,00	0,00
	85502		2 327 200,00	2 327 200,00	2 327 200,00	244 580,00	0,00
		2010	2 327 200,00				
		3110		2 079 634,00	2 079 634,00	0,00	0,00
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040		3 964,00	3 964,00	3 964,00	0,00
		4110		189 293,00	189 293,00	189 293,00	0,00
		4120		1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00
		4210		950,00	950,00	0,00	0,00
		4300		200,00	200,00	0,00	0,00
		4360		400,00	400,00	0,00	0,00
		4440		1 436,00	1 436,00	0,00	0,00
	85503		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	300,00				
		4210		150,00	150,00	0,00	0,00
		4360		150,00	150,00	0,00	0,00
	85513		38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00
		2010	38 700,00				
		4130		38 700,00	38 700,00	0,00	0,00
Ogółem			2 635 750,00	2 635 750,00	2 635 750,00	479 452,54	0,00

Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie § 2350

Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota należna gminie w związku z realizacją zadań
750	75011	0690	400,00	20,00
852	85228	0830	4 000,00	200,00
855	85502	0920	13 400,00	0,00
855	85502	0970	1 600,00	1 600,00
855	85502	0980	9 700,00	8 400,00

Kwotę należną gminie w związku z realizacją zadań w rozdziale 85502 przyjęto na podstawie wykonania w poprzednich latach.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4.
Przychody ogółem:			2 917 910,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	4 450,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		4 450,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 361 960,00
	<i>w tym:</i>		
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		297 120,00
	na pokrycie deficytu		1 064 840,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		1 500,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	550 000,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		550 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	1 000 000,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			297 120,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	297 120,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie wydatków budżetu Miasta Radziejów z tytułu udzielonych dotacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Wydatki budżetu z tytułu udzielonych dotacji (7+10)	Wydatki bieżące budżetu z tytułu dotacji (8+9)	dotacje na wydatki bieżące:		Wydatki majątkowe/ dotacje celowe
							z tego:		
							celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych									
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	35 000	0	0	0	35 000
2	801	80104	2310	Gmina Osiećciny	30 000	30 000	30 000	0	0
3	900	90026	2310	Gmina Radziejów	32 454	32 454	32 454	0	0
4	921	92109	2480	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	570 000	570 000	0	570 000	0
5	921	92109	6220	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	167 155	0	0	0	167 155
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie	560 000	560 000	0	560 000	0
Razem dotacje udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych					1 394 609	1 192 454	62 454	1 130 000	202 155
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależących do sektora finansów publicznych									
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	105 600	105 600	105 600	0	0
8	900	90005	6230	Ochrona powietrza	63 000	0	0	0	63 000
7	921	92120	6570	Ochrona i konserwacja zabytków	1 000 000	0	0	0	1 000 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	21 000	21 000	21 000	0	0
10	926	92605	2820	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	65 000	65 000	65 000	0	0
Razem dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					1 254 600	191 600	191 600	0	1 063 000
Ogółem dotacje udzielone z budżetu gminy					2 649 209	1 384 054	254 054	1 130 000	1 265 155

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
I.			Środki niewykorzystane w 2023 roku	0
II.			Dochody	6 000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
III.			Wydatki	6 000
1.			Wydatki bieżące	6 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
2.			Wydatki majątkowe	0

Uzasadnienie:

W dochodach zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków.

W wydatkach zaplanowano zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion traw, środków ochrony roślin oraz usług związanych z ochroną i pielęgnacją drzewostanów.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	10
756			235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	60 000,00				
	75618		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	175 000,00				
851			0,00	235 000,00	235 000,00	186 815,00	0,00
	85153		0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154		0,00	231 000,00	231 000,00	184 815,00	0,00
		3020		200,00	200,00	0,00	0,00
		4010		129 159,00	129 159,00	129 159,00	0,00
		4040		9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00
		4110		25 121,00	25 121,00	25 121,00	0,00
		4120		3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00
		4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4190		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4220		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00
		4300		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4330		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4360		1 305,00	1 305,00	0,00	0,00
		4390		3 058,00	3 058,00	0,00	0,00
		4410		500,00	500,00	0,00	0,00
		4430		600,00	600,00	0,00	0,00
		4440		2 872,00	2 872,00	0,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700		500,00	500,00	0,00	0,00
		4710		174,00	174,00	174,00	0,00
	Ogółem		235 000,00	235 000,00	235 000,00	186 815,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/334/2023
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2023 r.

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA RADZIEJÓW NA 2024 ROK

Plan budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, ze zmianami).

Przedstawiony budżet jest budżetem niezrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą **31.082.697,00 zł**, w tym: dochody bieżące 26.172.687,00 zł, dochody majątkowe 4.910.010,00 zł, a po stronie wydatków kwotą **33.703.487,00 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.846.822,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.856.665,00 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi 1.325.865,00 zł w szczególności z uwagi na znaczący wzrost dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Deficyt budżetu zamyka się w kwocie 2.620.790,00 zł.

Zbiorczy plan budżetu przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 r.	(%) 2024/ III kw. 2023	Różnica
1	Dochody	28 991 827,15	31 082 697,00	107,21%	2 090 869,85
	w tym:				
	dochody bieżące	25 807 549,89	26 172 687,00	101,41%	365 137,11
	dochody majątkowe	3 184 277,26	4 910 010,00	154,20%	1 725 732,74
2	Wydatki	31 181 827,15	33 703 487,00	108,09%	2 521 659,85
	w tym:				
	wydatki bieżące	25 089 719,21	24 846 822,00	99,03%	-242 897,21
	wydatki majątkowe	6 092 107,94	8 856 665,00	145,38%	2 764 557,06
3	Wynik budżetu	-2 190 000,00	-2 620 790,00	119,67%	-430 790,00
4	Przychody budżetu	6 591 889,96	2 917 910,00	44,27%	-3 673 979,96
	w tym:				
	nadwyżka z lat ubiegłych	4 138 071,96	550 000,00	13,29%	-3 588 071,96
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	764 736,27	0,00	0,00%	-764 736,27
	spłata udzielonych pożyczek	4 456,42	5 950,00	133,52%	1 493,58
	wolne środki	1 684 625,31	1 361 960,00	80,85%	-322 665,31
	przelewy z rachunków lokat	0,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00
5	Rozchody budżetu	4 401 889,96	297 120,00	6,75%	-4 104 769,96
	w tym:				
	spłata kredytów i pożyczek	327 120,00	297 120,00	90,83%	-30 000,00
	lokaty bankowe	4 074 769,96	0,00	0,00%	-4 074 769,96

W powyższej tabeli przedstawiono zbiorcze zaplanowane dane budżetu na 2024 rok. Dokonano porównania ich z obowiązującym na dzień 30 września 2023 roku planem. Wykazano stosunek planu na 2024 rok do planu na koniec trzeciego kwartału 2023 roku oraz różnicę kwotową w poszczególnych pozycjach.

Zaplanowany w budżecie **deficyt** w wysokości **2.620.790,00 zł**, zostanie sfinansowany planowanymi przychodami: ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.450,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.500,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.064.840,00 zł wynikającymi z kwoty wolnych środków przypadających na 2023 rok, pomniejszonych o kwotę kredytów i pożyczek do spłacenia w tymże roku a powiększonych o kwotę spłaconych w trakcie roku udzielonych w latach poprzednich pożyczek ($1.684.625,31 - 327.120,00 + 4.456,42 = 1.361.961,73$), nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 550.000,00 zł wynikającej ze środków otrzymanych w 2023 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego w 2024 roku (wspomniana z 2023 roku nadwyżka nie została rozdysponowana i znajdować się będzie na lokatach bankowych; plan tej nadwyżki w 2023 roku wyniósł 4.138.071,96 zł, z czego na dzień 28 grudnia 2023 roku tylko kwota 889.007,31 zł została zaplanowana na pokrycie deficytu 2023 roku, a pozostałe środki zostały zaplanowane jako lokaty po stronie rozchodów) oraz przelewami z rachunków lokat w kwocie 1.000.000,00 zł (jest to kwota lokaty jaką ma założoną na dzień 30.09.2023 r. gmina z terminem zapadalności przypadającą na 2024 rok; poza tą z datą wrześniową gmina ulokowała środki w październiku również z terminem zapadalności przypadającym w 2024 roku). W projekcie przychodów budżetu pozostałą kwotę wspomnianych wolnych środków zaplanowano na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2024 roku w kwocie 297.120,00 zł. Wspomniane z 2023 roku wolne środki nie zostaną rozdysponowane i znajdować się będą na lokatach bankowych. Plan tych lokat wg stanu na 28 grudnia 2023 roku wynosił 4.606.569,96 zł. Na dzień 28 grudnia gmina ma założone cztery lokaty na łączną kwotę 4.200.000,00 zł, których termin zapadalności wypada na 2024 rok.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wyniesie **1.210.630,00 zł**.

Zaplanowany na 2024 rok budżet będzie realizowany przez Urząd Miasta w Radziejowie i samodzielnie bilansujące jednostki budżetowe, tj.:

- Miejski Zespół Szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i publiczne przedszkole,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

oraz

- dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Radziejowski Dom Kultury.

DOCHODY

Opracowując plan dochodów budżetu Miasta na 2024 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 421/2023 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 września 2023 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok, w którym określono, iż dochody z tytułu podatków lokalnych wzrastają o ok. 13%, z uwzględnieniem skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz stopnia ściągальności. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie przewidywanych (na podstawie dokonanej kalkulacji) kosztów realizacji programu gospodarowania odpadami komunalnymi po rozstrzygnięciu przetargu. Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągальności (w przypadku opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto poziom opłat uwzględniający wartość użytkowania wieczystego ujętą w zaktualizowanych operatach szacunkowych). W planach uwzględniono wysokość subwencji: oświatowej i równoważącej w łącznej kwocie 4.799.515,00 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.857.142,00 zł i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 481.509,00 zł, tj. 100% danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku ST3.4750.19.2023 (wskaźnik ten w 2024 r. wynosi 38,46% i jest wyższy niż w 2023 r. o 0,06%). Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku i pismo nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku nr pisma DWŁ.3113.1. 2023 z dnia 23 października 2023 roku. Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) oraz w art. 53 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych wg stawki z 2023 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 1400). Przekazane informacje o planowanych dochodach nie mają charakteru dyrektywnego i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 rok i w trakcie jej realizacji. O ostatecznych wielkościach Miasto zostanie powiadomione zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024. Na podstawie wstępnych promes Nr RPOZ/2022/1033/PolskiLad, RPOZ/2022/8161/PolskiLad i Edycja2RPOZ/2023/1607/PolskiLad wprowadzono dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ponadto wprowadzono dochody majątkowe na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie, dotyczącej naboru nr 3/2023/RFRD – edycja 2024 r., nr ewidencyjny gminy 81/G/3/2023/RFRD.

Na 2024 rok planuje się dochody w wysokości **31.082.697,00 zł**, w tym dochody bieżące na kwotę 26.172.687,00 zł, z tego brak środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i dochody majątkowe na kwotę 4.910.010,00 zł, z tego brak środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowane dochody ogółem są wyższe niż obowiązujący plan w III kwartale 2023 roku o 7,21%.

Struktura i dynamika zaplanowanych dochodów

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w %
I.	Dochody bieżące	25 807 549,89	26 172 687,00	1,41%	84,20%
A.	Dochody własne	15 071 021,49	17 844 956,00	18,41%	57,41%
	w tym:				
	podatki i opłaty lokalne	7 198 938,77	7 718 331,00	7,21%	24,83%
	z tego:				
	podatek od nieruchomości	3 806 550,00	4 199 800,00	10,33%	13,51%
	udziały we wpłatach podatków:	5 859 181,00	8 338 651,00	42,32%	26,83%
	z tego:				
	od osób fizycznych	5 509 534,00	7 857 142,00	42,61%	25,28%
	od osób prawnych	349 647,00	481 509,00	37,71%	1,55%
	pozostałe dochody własne	2 012 901,72	1 787 974,00	-11,17%	5,75%
B.	Subwencje z budżetu państwa	6 502 273,00	4 799 515,00	-26,19%	15,44%
	w tym:				
	część oświatowa	4 560 290,00	4 723 482,00	3,58%	15,20%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 868 894,00	0,00	-100,00%	0,00%
	część równoważąca	73 089,00	76 033,00	4,03%	0,24%
C.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4 126 753,90	3 528 216,00	-14,50%	11,35%
§					
2010 2060	celowe - na zadania zlecone	2 722 797,35	2 635 750,00	-3,20%	8,48%
2030 2040	celowe - na zadania własne	682 833,00	590 062,00	-13,59%	1,90%
2320	celowa otrzymana z powiatu	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,24%
2460	celowa z WFOŚ	5 300,00	500,00	-90,57%	0,00%
2100 2180	środki pochodzące z funduszy specjalnych	640 823,55	226 904,00	-64,59%	0,73%
D.	Pozostałe dochody bieżące	107 501,50	0,00	-100,00%	0,00%

2057; 2059; 2701	dotacje celowe ze środków europejskich	107 501,50	0,00	-100,00%	0,00%
II.	Dochody majątkowe	3 184 277,26	4 910 010,00	54,20%	15,80%
A.	ze sprzedaży majątku	0,00	100 000,00	100,00%	0,32%
B.	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 500,00	11 500,00	0,00%	0,04%
C.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowe)	2 944 700,22	4 798 510,00	62,95%	15,44%
D.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (pozyskane ze środków europejskich)	228 077,04	0,00	-100,00%	0,00%
	Ogółem	28 991 827,15	31 082 697,00	7,21%	100,00%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane w budżecie na 2024 rok dochody bieżące są wyższe od planu dochodów bieżących w III kwartale 2023 roku o 1,41%. Najwyższy wzrost dochodów bieżących występuje z tytułu udziałów we wpłatach podatków dochodowych od osób fizycznych (niski poziom tegoż dochodu we wcześniejszych latach powodował, że gmina była w coraz trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o relację dochodów bieżących do wydatków bieżących), a największy spadek (bez uwzględniania środków na uzupełnienie dochodów gmin i środków pochodzących z dotacji celowych ze środków europejskich) z tytułu dotacji celowych z WFOŚ. Natomiast dochody majątkowe są wyższe od planu w III kwartale 2023 roku o 54,20% i jest to wzrost z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowych) jak i z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku. Nastąpił natomiast brak dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pozyskanych ze środków europejskich.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Nazwa	Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w %
O10	Rolnictwo i łowiectwo	17 219,98	0,00	-100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 879,00	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	321 227,75	3 468 510,00	979,77%	11,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 167,00	591 898,00	45,37%	1,90%
750	Administracja publiczna	1 364 000,66	893 820,00	-34,47%	2,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 826,00	1 350,00	-93,52%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 083,11	0,00	-100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 959 712,77	13 777 004,00	25,71%	44,32%
758	Różne rozliczenia	7 076 546,97	5 114 084,00	-27,73%	16,45%
801	Oświata i wychowanie	848 387,58	803 583,00	-5,28%	2,59%
852	Pomoc społeczna	680 628,50	546 166,00	-19,76%	1,76%

853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	48 246,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 572,00	0,00	-100,00%	0,00%
855	Rodzina	2 412 602,00	2 378 400,00	-1,42%	7,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 643,83	2 452 797,00	-40,91%	7,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	1 055 000,00	1306,67%	3,39%
926	Kultura fizyczna	84,00	85,00	1,19%	0,00%
	Ogółem	28 991 827,15	31 082 697,00	7,21%	100,00%

Najwyższy spadek dochodów wystąpi w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z zaplanowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ponieważ zadanie zakończone zostało w 2021 roku i w 2023 roku gmina ma otrzymać tylko pozostałe 5% dofinansowania, a także w działach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, które miały w 2023 roku charakter incydentalny. Natomiast brak dochodów z dziale rolnictwo i łowiectwo oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynika z faktu, iż w tych działach występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są wprowadzane w trakcie jego realizacji.

Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność kwota – 3.468.510,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie, dotyczącej naboru nr 3/2023/RFRD – edycja 2024 r., nr ewidencyjny gminy 81/G/3/2023/RFRD.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota – 591.898,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (gmina ma zawarte 32 umowy na użytkowanie wieczyste gruntów – pod koniec 2023 roku dokonała aktualizacji wysokości tejże opłaty w związku ze zleceniem wykonania wycen nieruchomości: operatów szacunkowych) oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dochody z tytułu czynszu 2 lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, w tym w szczególności gruntów dzierżawionych pod boksy garażowe – 205 umów. W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano dochody z tytułu najmu 66 lokali mieszkalnych (czynsz plus opłaty za media jeśli są pobierane bezpośrednio od najemców), dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego i z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Kwota 100.000,00 zł to dochody majątkowe – zaplanowano wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 893.820,00 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 222.120,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej czyli dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań. W rozdziale urzędy gmin dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat to dochody związane z uiszczeniem opłat w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym na rzecz innego samorządu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i w kwocie 632.200,00 zł z tytułu dochody za wynajem pomieszczeń w budynku i za zarząd nieruchomością wspólną (budynek administracyjny przy ul. Kościuszki 20/22), wynikają z zawartych umów i porozumień. Dochody te

rekompensują wydatki poniesione na utrzymanie tegoż budynku i obsługę związaną z zarządzaniem, które obciążają administrację gminną. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane dochody w kwocie 9.500,00 zł pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku administracyjnym położonym przy ul. Rynek 1.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.350,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 13.777.004,00 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych łącznie kwota 4.564.728,00 zł, z których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 4.199.800,00 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 8.338.651,00 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a należne gminie kwota 290.000,00 zł, tj. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- z opłat lokalnych i wynikających z innych ustaw kwota 564.315,00 zł, tj. opłata skarbową, targową, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego, za koncesje i licencje, opłaty komornicze i za upomnienia oraz inne,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 4.200,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie ustawowe ZAZ) kwota 15.110,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku z uwzględnieniem 13% stawki wzrostu i stopnia ściągłości.

758 Różne rozliczenia – kwota 5.114.084,00 zł.

W dziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 4.799.515,00 zł, tj. część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na lokatach terminowych kwota 85.600,00 zł oraz dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od wynagrodzeń pracowników i płatnika składek społecznych kwota 2.065,00 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 226.904,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, obliczoną na podstawie iloczynu kwoty otrzymanej we wrześniu 2023 roku i ośmiu miesięcy za jakie gmina ma otrzymywać środki w 2024 roku na dodatkowe zadania oświatowe.

801 Oświata i wychowanie – kwota 803.583,00 zł.

W tym dziale, przyjęto dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach oświaty, usług świadczonych przez Miejski Zespół Szkół, tj. za żywienie dzieci w przedszkolu, czesne, za sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną i inne dochody własne łącznie kwota 638.021,00 zł, w tym wpłaty z innych gmin z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego łącznie kwota 281.282,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1400) w wysokości 165.562,00 zł, tj. kwota roczna na 2023 rok (po waloryzacji), która wynosi 1.607,40 zł pomnożona przez liczbę dzieci w wieku do 5 lat wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września br. – 103 uczniów.

852 Pomoc społeczna kwota – kwota 546.166,00 zł.

Na dochody składają się głównie dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 424.500,00 zł i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 46.100,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług kwota 73.200,00 zł, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1.752,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień łącznie kwotę 414,00 zł, a także dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 200,00 zł.

855 Rodzina – kwota 2.378.400,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 2.366.200,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 2.200,00 zł oraz dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych, w części należnej JST kwota 10.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.452.797,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 189.200,00 zł, która dotyczy głównie dzierżawy wybudowanej infrastruktury wodno-ściekowej i stacji uzdatniania wody,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1.904.697,00 zł, dane zaplanowano na podstawie dokonanej kalkulacji kosztów po rozstrzygnięciu przetargu wyłaniającego odbiorcę odpadów komunalnych od mieszkańców miasta;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 6.000,00 zł;
- wpływy ze środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze” – 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2.400,00 zł.

Zaplanowano także dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/1607/PolskiLad (wprowadzono dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.055.000,00 zł.

Zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i informacji uzyskanej o przyjętej do budżetu kwocie przez dotującego. Zaplanowano także dochody majątkowe w łącznej kwocie 980.000,00 zł w związku z otrzymaniem wstępnych promes Nr RPOZ/2022/1033/PolskiLad i RPOZ/2022/8161/PolskiLad.

926 Kultura fizyczna – kwota 85,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 284,00 zł z tytułu najmu.

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu wynosi **33.703.487,00 zł** i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2023 roku o 7,82%, w tym wydatki bieżące w wysokości 24.846.822,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.856.665,00 zł.

Planowane wydatki bieżące skalkulowano na podstawie planu na dzień 30 września 2023 r. (do porównania planu dochodów i wydatków przyjęto plan jaki wynika ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2023 roku; plan ten w październiku uległ zmianie, głównie z uwagi na niedoszacowanie dochodów i wydatków finansowanych środkami i dotacjami z budżetu państwa), z uwzględnieniem przede wszystkim wzrostu płacy minimalnej. Pozostałe wydatki bieżące zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, pomniejszone o wydatki jednorazowe, wydatki na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku lub wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa. Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń były zawarte umowy o pracę i planowane zatrudnienie, wzrost płacy minimalnej i wprowadzone podwyżki dla pracowników administracji o 10% (głównie ze względu na rosnące niezadowolenie wśród pracowników, powodujące obawy o utratę dobrze wykwalifikowanej kadry). Na wydatki majątkowe przeznaczono głównie kwotę zaplanowanych dochodów majątkowych, nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i część wolnych środków, a przy ich planowaniu uwzględniono poziom rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość zaplanowanych wydatków majątkowych wpływa na deficyt budżetu.

Zaplanowane wydatki sklasyfikowano w poszczególnych grupach. Ich dynamikę i strukturę przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w %
A.	Wydatki bieżące	25 089 719,21	24 846 822,00	-0,97%	73,72%
	w tym:				Udział % w wydatkach bieżących
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 695 271,26	13 341 507,54	5,09%	53,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 394 880,16	6 993 072,46	-5,43%	28,14%
	dotacje na zadania bieżące	1 282 332,00	1 384 054,00	7,93%	5,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345 780,00	3 033 188,00	-9,34%	12,21%
	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 455,79	0,00	-100,00%	0,00%
	obsługa długu publicznego	115 000,00	95 000,00	-17,39%	0,38%
B.	Wydatki majątkowe	6 092 107,94	8 856 665,00	45,38%	26,28%
	w tym:				Udział % w wydatkach majątkowych
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 648,94	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem		31 181 827,15	33 703 487,00	8,09%	100,00%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **24.846.822,00 zł**, stanowią one 73,72% ogółu wydatków i są niższe od wydatków bieżących wynikających z planu budżetu na III kwartał 2023 roku o 0,97%. Spadek w planie wydatków wynika w szczególności z niższego niż w 2023 roku planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, spowodowane jest to wypłacaniem dużej ilości świadczeń w 2023 roku w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium ich kraju oraz brakiem wydatków związanych ze sprzedażą gospodarstwu domowemu opału po cenach preferencyjnych. Najwyższy udział w wydatkach bieżących w 2024 roku tj. 53,70% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do pierwotnego planu roku 2023 o 13,16% głównie ze względu na znaczący (bo średniorocznie o 671,00 zł) wzrost płacy minimalnej, do której w samorządzie należy doliczyć stażowe. Ponadto ze względu właśnie na tak dynamiczny wzrost płacy minimalnej narasta niezadowolenie z zarobków wśród pracowników administracyjnych, a tym samym obawa Burmistrza o utratę dobrze wykwalifikowanej kadry. Dlatego dla wszystkich tych pracowników we wszystkich jednostkach, założono podwyżki od dnia 1 stycznia 2024 roku na poziomie 10% dotychczasowej płacy brutto. Plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań spada o 5,43% w związku z wyłączeniem przy planowaniu budżetu na 2024 rok wydatków, które w 2023 roku miały charakter jednorazowy. Natomiast wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące wzrosły o 7,93%, dzieje się tak z uwagi na fakt uczęszczania coraz większej liczby dzieci do przedszkola innego aniżeli to oferowane przez miasto (w tym przedszkola prywatne) i z uwagi na zaplanowanie wyższej aniżeli na 2023 rok dotacji na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej, dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zaplanowanie wyższej aniżeli w 2023 roku dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Spadły natomiast znacząco wydatki na obsługę długu dzięki nie zaciąganiu przez ostatnie trzy lata i nie planowanie na 2024 rok zaciągania kolejnych długów. Ponadto znacząco spadł poziom stóp procentowych od kredytów, a tych gmina od 2024 roku posiadać będzie do spłaty już tylko jeden. Na 2024 rok nie zaplanowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **8.856.665,00 zł**, która jest wyższa od planu w 2023 roku o 45,38%. Wydatki majątkowe stanowią 26,28% wydatków ogółem budżetu. W zadaniach inwestycyjnych najwyższy udział stanowią przedsięwzięcia, które korzystają z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań.

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na zadania inwestycyjne, jego dynamikę w stosunku do planu w 2023 roku i strukturę.

w złotych						
Dział	Nazwa	Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym zadania inwestycyjne	Dynamika w %	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 369,98	1 300,00	0,00	-92,92%	0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 000,00	0,00	-33,33%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 370,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 581 019,80	6 222 434,00	5 973 010,00	293,57%	18,46%
630	Turystyka	100 000,00	20 000,00	20 000,00	-80,00%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	796 000,00	337 500,00	0,00	-57,60%	1,00%
720	Informatyka	29 118,94	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	4 854 836,44	4 695 801,00	0,00	-3,28%	13,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 826,00	1 350,00	0,00	-93,52%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 543,08	88 394,00	0,00	-69,78%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	95 000,00	0,00	-17,39%	0,28%
758	Różne rozliczenia	78 514,00	266 600,00	0,00	239,56%	0,79%
801	Oświata i wychowanie	10 146 195,90	10 022 639,00	410 000,00	-1,22%	29,74%
851	Ochrona zdrowia	318 004,53	235 000,00	0,00	-26,10%	0,70%
852	Pomoc społeczna	2 479 228,86	2 374 317,00	0,00	-4,23%	7,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 246,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 997,00	43 775,00	0,00	-41,63%	0,13%
855	Rodzina	2 722 291,00	2 669 359,00	0,00	-1,94%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 772,62	3 971 851,00	1 266 500,00	-31,36%	11,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 067 271,00	2 323 255,00	1 167 155,00	117,68%	6,89%

	narodowego					
926	Kultura fizyczna	355 722,00	333 912,00	0,00	-6,13%	0,99%
	Ogółem	31 181 827,15	33 703 487,00	8 836 665,00	8,09%	100,00%

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale transport i łączność, ponieważ zaplanowano znacznie wyższy poziom wydatków inwestycyjnych. Najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje jak co roku w dziale oświata i wychowanie.

W dalszej części informacji zostaną omówione zadania inwestycyjne i wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **5.973.010,00 zł** i obejmują realizację trzech zadań:

- Zaplanowano realizację inwestycji pn. **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie”** kwota – 60.000,00 zł. Zadanie polega na udzieleniu pomocy na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci wykupu gruntów od prywatnych właścicieli nieruchomości i opracowania dokumentacji pozwalającej na ubieganie się o dofinansowanie ze środków europejskich. W 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 – ul. Szybka w Radziejowie, która obejmowała odcinek drogi od km 44+340 do km 45+730. Inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Z uwagi na wąski pas drogowy planowany do budowy ciąg będzie zlokalizowany zarówno na gruntach stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej, jak i na gruntach prywatnych właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Burmistrz Miasta Radziejów zobowiązał się do pokrycia kosztów wykupu gruntów od właścicieli prywatnych, na których zlokalizowana będzie projektowana ścieżka pieszo – rowerowa i opracowania dokumentacji pozwalającej na ubieganie się o dofinansowanie ze środków europejskich.
- **„Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie II etap: Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 181201C od km0+000,00 do km 0+300,00 w Radziejowie”** kwota – 5.783.010,00 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w wysokości: 3.468.510,00 złotych z przeznaczeniem na realizację przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania planowana jest przebudowa odcinka drogi o długości 300 m od skrzyżowania z drogami Ojca Świętego JP II, Objezdnej, 1-go Maja, a kończącym się za wjazdem do centrum handlowego, przy którym mieści się m.in. dworzec PKS. Szczegółowy zakres prac obejmuje: wykonanie przebudowy drogi gminnej poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz lokalnej rozbiórki i wykonania nowej konstrukcji jezdni dróg, wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej, wykonanie zatok postojowych, przebudowę skrzyżowań z ulicami: O.Św. JP II, Objezdną, 1 Maja, Komunalną, przebudowę zjazdów do przyległych nieruchomości, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego oraz budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ulicy Brzeskiej, budowę kanału technologicznego oraz wykonanie rur osłonowych dla zabezpieczenia infrastruktury. Termin zakończenia całości zadania przewidziany jest na grudzień 2024 r.
- **„Budowa dróg gminnych w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie (dokumentacja)”** kwota – 130.000,00 zł. Inwestycja polegać będzie na uporządkowaniu infrastruktury technicznej, a przede wszystkim na przebudowie jezdni, chodników i parkingów na osiedlu bloków wielorodzinnych położonych w ulicach Działkowej i Wyzwolenia. Na osiedlu brakuje chodników oraz miejsc parkingowych, jezdnie od wielu lat nie były remontowane, w związku czym posiadają liczne ubytki masy bitumicznej. Dokumentacja obejmować będzie ponadto budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Z uwagi na to, iż część inwestycji będzie prowadzona na gruntach prywatnych inwestycja jest prowadzona w trybie specustawy ZRID.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie **20.000,00 zł** pn. **„Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie”**. Projekt ma na celu wybudowanie około 1,7 km ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem od ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Rolniczej oraz w kierunku ulicy Bema. Budowa ścieżki pozwoli na skomunikowanie miasta z atrakcyjnym przyrodniczo terenem położonym w południowo – wschodniej części miasta, na którym znajduje się zbiornik wodny. Projekt będzie pierwszym etapem połączenia zbiornika wodnego ze ścieżką pieszo – rowerową położoną wzdłuż drogi 266 prowadzącej w kierunku Aleksandrowa Kujawskiego, a aktualnie wybudowanej do granicy powiatu radziejowskiego. Wybudowany ciąg nawiązywał będzie także do istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej rozpoczynającej się na zbiegu ulic Armii Krajowej, Kujawska, Słoneczna, Wyzwolenia i biegnącej do granicy miasta w kierunku miejscowości Bytoń. Projekt został wpisany do realizacji w Polityce Terytorialnej w ramach Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027. W październiku br. ogłoszono nabór wniosków na realizację ścieżek rowerowych. Nabór wniosków potrwa do kwietnia 2024 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano **rezerwę na wydatki majątkowe** na kwotę **20.000,00 zł**,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **410.000,00 zł** i obejmują realizację dwóch zadań:

- **„Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie”** kwota – 390.000,00 zł. Projekt dotyczy będzie gruntownej przebudowy wraz z podniesieniem efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej oraz przedszkola w Radziejowie. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, która obejmie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych. Ponadto projekt zakłada wykonanie przebudowy oraz odnowienia istniejącej infrastruktury dydaktycznej placówek oświatowych (w tym sal dydaktycznych, korytarzy, stołówki szkolnej, świetlicy, pomieszczeń bibliotecznych itp.). Prace będą polegały na wykonaniu nowych okładzin podłogowych, odnowieniu ścian, modernizacji łazienek. Zakupione zostaną także nowe meble i sprzęt. W ramach zadania zostaną wykonane nowe elewacje budynków. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany, utworzone zostaną tereny zielone przy obiektach. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zostanie wybudowana winda dla osób niepełnosprawnych). Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 7,5 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Inwestycja będzie realizowana w latach 2024 – 2026.
- **„Budowa przyłącza gazu do kuchni Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie”** kwota – 20.000,00 zł. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie przyłącza gazu ziemnego do budynku głównego szkoły położonego przy ulicy Szkolnej 28, który będzie wykorzystywany na potrzeby kuchni Miejskiego Zespołu Szkół.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.266.500,00 zł** i obejmują realizację pięciu zadań:

- **„Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie”** kwota – 20.000,00 zł. Inwestycja będzie polegała na budowie studni głębinowej, z której woda zostanie doprowadzana do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ulicy Brzeskiej. Aktualnie stacja jest zasilana z dwóch studni głębinowych. Mając na uwadze zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom konieczne jest podjęcie działań mających na celu budowę kolejnej studni głębinowej.
- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 (dokumentacja)”** kwota – 16.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w działkach wydzielonych pod drogi gminne. Drogi te prowadzą do nowo wydzielanych działek, które przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i położone są na obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.
- **„Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta”** kwota – 63.000,00 zł. Wprowadza się do budżetu dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radziejów z przeznaczeniem na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła.

- **„Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie”** – kwota 430.000,00 zł. Projekt polegać będzie na przebudowie skweru położonego wzdłuż schodów w ulicy Kruszwickiej, na którym zlokalizowany jest pomnik Tadeusza Kościuszki. W ramach zadania zostaną wykonane prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych, wybudowane nowe schody prowadzące do pomnika oraz na nowo zostanie utwardzony plac wokół pomnika. Projekt zakłada również wykonanie nowych elementów małej infrastruktury takich jak ławki, kosze na śmieci itp. Na terenie skweru zostanie urządzona nowa zieleń niska i ozdobna. W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w październiku 2023 roku gmina otrzymała wstępną promesę na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 350.000,00 zł.
- **„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ulicy Polnej w Radziejowie”** kwota 687.500,00 zł. Projekt zakłada wybudowanie integracyjnego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radziejowie przy ulicy Polnej. Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej poprzez utworzenie integracyjnego, ogólnodostępnego placu zabaw na zasadzie równości z innymi osobami. Wybudowany plac zabaw będzie pełnił bezpieczną i funkcjonalną ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną wraz z urządzeniami dostosowanymi do wymagań dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W pobliżu przedszkola znajduje się osiedle budynków mieszkaniowych wielorodzinnych. Plac zabaw zostanie ogrodzony i wydzielony jako ogólnodostępny w taki sposób, że wejścia będą znajdowały się od strony przedszkola jak i od strony drogi publicznej, przy której usytuowane jest osiedle bloków wielorodzinnych. Obiekt będzie dostępny zarówno dla wychowanków przedszkola, jak i dla mieszkańców całego miasta. Miasto na realizację przedmiotowego zadania otrzymało 550.000,00 zł w ramach naboru wniosków „Dostępna przestrzeń publiczna” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- **„Zagospodarowanie tzw. błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz poprawy retencji na terenie miasta (dokumentacja)”** kwota – 50.000,00 zł. Projekt zakłada podjęcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu w mieście poprzez zagospodarowanie terenu zielonego, na którym znajduje się zbiornik wodny. W ramach projektu zostaną utworzone tereny rekreacyjne, które umożliwią mieszkańcom miasta wypoczynek na świeżym powietrzu. Powstanie park z alejkami, tereny zostaną obsadzone drzewami i krzewami, zostaną wykonane ogrody deszczowe i ogrody sensoryczne. Projekt został wpisany do realizacji w Polityce Terytorialnej w ramach Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027. W związku z ogłoszonym harmonogramem nabór wniosków w ramach adaptacji do zmian klimatu ma odbyć się w pierwszym kwartale 2024 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano trzy dotacje celowe na łączną kwotę **1.167.155,00 zł**, w tym:

- dla samorządowej instytucji kultury tj. Radziejowskiego Domu Kultury w kwocie 167.155,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa placu za RDK wraz z modernizacją schodów z przeznaczeniem na budowę Plenerowej Sceny Letniej”**. Jest to kontynuacja zadania z 2023 roku, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu grantowego pn. Infrastruktura Domów Kultury, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem zadania jest podniesienie standardów świadczonych usług poprzez: poprawę stanu technicznego terenów przyległych do głównego budynku RDK; zapewnienie optymalnych warunków działalności RDK poprzez modernizację, adaptację i rozbudowę obecnej infrastruktury zewnętrznej; zwiększenie potencjału działalności RDK poprzez poprawę istniejącej infrastruktury, która znacznie zwiększy dostęp do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej atrakcyjności; zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową i nie tylko, do wydarzeń i szerszej oferty kulturalnej; zwiększenie uczestnictwa w wydarzeniach szerokich grup społecznych poprzez zapewnienie im szerszej oferty kulturalnej, a także wzmacnianie wśród potencjalnych odbiorców ich znaczenie w sferze aktywności obywatelskiej; budowę jedynej w powiecie radziejowskim Plenerowej Sceny Letniej o charakterze ponadregionalnym;
- dla klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. **„Renowacja części zabytkowego ogrodzenia klasztoru oo. Franciszkanów w Radziejowie”**. Na realizację przedmiotowego projektu zostanie udzielona dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Prace będą polegały na wykonaniu niezbędnej dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na realizację zadania, a także na renowacji części zabytkowego ogrodzenia. Jego obecny stan techniczny stwarza niebezpieczeństwo poważnych wypadków, gdyż w wyniku pochylenia w stronę chodnika, grozi zawaleniem. Dzięki wykonaniu inwestycji cenna substancja zabytków zostanie zachowana i utrwalona;

- dla Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: **„Wykonanie odwodnienia kościoła, położenie nowej drogi procesyjnej wokół Kościoła Farnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie”**. Na realizację przedmiotowego projektu zostanie udzielona dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Projekt będzie polegał na odkopaniu fundamentów kościoła, osuszeniu ich, odprowadzeniu wody z rynien spustowych, zerwaniu starych betonów wokół kościoła i położenie polbruku.

Poniżej w tabeli przedstawiono wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej i porównano je z planem obowiązującym w III kwartale 2023 roku.

w złotych					
Dział	Nazwa	Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika w %	Struktura w %
600	Transport i łączność	1 313 800	5 973 010	354,64%	67,45%
630	Turystyka	100 000	20 000	-80,00%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 400	0	-100,00%	0,00%
720	Informatyka	20 649	0	-100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	647 460	0	-100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	0	-100,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0	20 000	100,00%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	500 000	410 000	-18,00%	4,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 128	1 266 500	-58,56%	14,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 671	1 167 155	3172,00%	13,18%
	Ogółem	6 092 108	8 856 665	45,38%	100,00%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2024 rok stanowią **26,28%** ogółu wydatków budżetu. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli należy stwierdzić, iż poziom tych wydatków w planowanym roku ulega zwiększeniu o 45,38%.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **24.846.822,00 zł**, stanowią one **73,72%** ogółu wydatków i są niższe o 0,97% od wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 rok wg stanu na dzień 30 września.

W ramach wydatków bieżących kwota 2.635.750,00 zł stanowi wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które są niższe od planu wg stanu na dzień 30 września 2023 roku o 3,20%.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej, ich dynamikę i strukturę.

w złotych						
Dział	Nazwa	Plan III kw. 2023 r.	Plan na 2024 rok	w tym wydatki zadania zlecone	Dynamika w %	Struktu- ra w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 369,98	1 300,00	0,00	-92,92%	0,00%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 000,00	0,00	-33,33%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 370,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	267 219,80	249 424,00	0,00	-6,66%	1,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	392 600,00	337 500,00	0,00	-14,03%	1,36%
720	Informatyka	8 470,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	4 207 376,44	4 695 801,00	222 100,00	11,61%	18,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 826,00	1 350,00	1 350,00	-93,52%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 543,08	88 394,00	0,00	-68,15%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	95 000,00	0,00	-17,39%	0,38%
758	Różne rozliczenia	78 514,00	246 600,00	0,00	214,08%	0,99%
801	Oświata i wychowanie	9 646 195,90	9 612 639,00	0,00	-0,35%	38,69%
851	Ochrona zdrowia	318 004,53	235 000,00	0,00	-26,10%	0,95%
852	Pomoc społeczna	2 479 228,86	2 374 317,00	46 100,00	-4,23%	9,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 246,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 997,00	43 775,00	0,00	-41,63%	0,18%
855	Rodzina	2 722 291,00	2 669 359,00	2 366 200,00	-1,94%	10,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 644,62	2 705 351,00	0,00	-0,93%	10,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 600,00	1 156 100,00	0,00	12,07%	4,65%
926	Kultura fizyczna	355 722,00	333 912,00	0,00	-6,13%	1,34%
	Ogółem	25 089 719,21	24 846 822,00	2 635 750,00	-0,97%	100,00%

Z podanych w tabeli danych wynika, iż najwyższy wzrost wydatków bieżących występuje w dziale różne rozliczenia. W wydatkach bieżących najwyższy udział stanowią wydatki w działach oświata i wychowanie oraz administracja publiczna.

Charakterystyka wydatków bieżących wg działów.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Izby rolnicze rozdział 01030

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości **1.300,00 zł** zaplanowano jako składkę wynikającą z obowiązującej ustawy.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w rozdziale gospodarka leśna na kwotę **1.000,00 zł**. Są to środki na sfinansowanie zakupu paliwa do rębaka wykorzystywanego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz usług pielęgnacyjnych i porządkowych w lesie komunalnym.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę **249.424,00 zł** co stanowi **1,00%** wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Drogi publiczne krajowe rozdział 60011

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **820,00 zł**, z tytułu opłat należnych budżetowi państwa za umieszczenie w pasie dróg krajowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (kanalizacja sanitarna).

Drogi publiczne wojewódzkie rozdział 60013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **48.719,00 zł**, z tytułu opłat należnych na rzecz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 266 Ciechocinek – Sompolno urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.

Drogi publiczne powiatowe rozdział 60014

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **59.870,00 zł** z tytułu opłaty na rzecz samorządu Powiatu Radziejowskiego za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (infrastruktura wbudowana w 2017 i 2018 roku).

Drogi publiczne gminne rozdział 60016

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **140.000,00 zł** i obejmują wydatki na:

- zakup materiałów – zakup mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania ulic; żwiru, kamienia, cementu, masy bitumicznej, krawężników i kostki polbrukowej do naprawy ulic i chodników oraz na zakup znaków drogowych łącznie 12.000,00 zł,
- zakup usług i opłat – remontów cząstkowych ulic wykonywanych corocznie po sezonie zimowym, remontów chodników, zakupem usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, usług transportowych, sprzętem ciężkim, kartograficznych oraz opłaty za ubezpieczenie OC dróg gminnych łącznie 128.000,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **15,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia wykorzystywanego w działalności związanej z transportem (wiata przystankowa).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **337.500,00 zł**, tj. **1,36%** wydatków bieżących, wystąpił spadek tych wydatków w stosunku do planu 2023 r. z uwagi na wyłączenie wydatków o charakterze jednorazowym. Zasób mieszkaniowy Miasta jest zarządzany przez Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie. (W dalszej części używać się będzie skrótu RTBS. Jest to spółka komunalna powołana na podstawie uchwały Rady Gminy Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 1997 roku Nr XXVII/169/97 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Radziejów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radziejowie, uchwały Zarządu Gminy Miasta Radziejów z dnia 13 maja 1998 roku numer 61/18 w sprawie przyjęcia projektu aktu założycielskiego Spółki Radziejowskiego Budownictwa Społecznego w Radziejowie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem zakładowym Gminy Miasta Radziejów. Akt notarialny Repetytorium A 1738/98 z dnia 14 maja 1998 roku.). Wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania terenów dzierżawionych pod boksy garażowe kwota 4.000,00 zł,
- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, usług geodezyjnych, łącznie kwota 52.000,00 zł,
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, kwota 3.000,00 zł.
- opłaty za pomieszczenia garażowe kwota 4.750,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy rozdział 70007

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych, kwota 30.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody kwota 20.000,00 zł,

- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały, przeglądów technicznych, odbioru ścieków, usług transportowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej łącznie kwota 80.150,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, kwota 82.600,00 zł i obejmują wydatki na usługi administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi świadczone przez zarządcę tj. RTBS,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone za mieszkańców zasobu komunalnego, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, za wykonanie map, wypisów i wyrysów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, łącznie kwota 61.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano na kwotę wynoszącą **4.695.801,00 zł**, co stanowi **18,90%** ogółu wydatków bieżących. Wystąpił wzrost wydatków w stosunku do planu 2023 r. o 11,61% głównie z uwagi na zaplanowane podwyżki płac i wzrost cen usług. Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Urzędy wojewódzkie rozdział 75011

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **272.203,00 zł**, z podanej kwoty 222.100,00 zł to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie trzech osób w wymiarze 2,5 etatu. Dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Wydatki pokryte z dotacji to: część wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, część składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, częściowo zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami (należy przez to rozumieć wydatki sklasyfikowane w §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów bhp lub wewnętrznych uregulowań), §4280 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, ale także część wynagrodzenia wraz ze składkami i częścią odpisu na ZFŚS.) oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług i szkoleń związanych z realizacją w/w zadań zaplanowano w wysokości 50.103,00 zł.

Rady gmin rozdział 75022

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **203.100,00 zł** i obejmują: ryczałt dla przewodniczącego Rady Miasta, zryczałtowane diety dla radnych za posiedzenia Rady i pracę w komisjach kwota 195.600,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na artykuły spożywcze i papiernicze w związku z organizacją sesji rady i komisji, usługi transmisji posiedzeń i archiwizacji tych nagrań łącznie kwota 7.500,00 zł.

Urzędy gmin rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem porządku i czystości w mieście oraz terenów zielonych, a także administracji gminnej i całego budynku przy ul. Kościuszki, którego Urząd Miasta jest zarządcą i z tego tytułu uzyskuje dochody omówione wcześniej.

W celu utrzymania porządku i czystości w mieście oraz terenów zielonych planuje się zatrudnić 2 pracowników stałych, 10 pracowników zatrudnionych na czas określony przez okres 12 miesięcy, w tym 5 w ramach robót publicznych z uwzględnieniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki te mogą odbiegać od przyjętego planu w przypadku podpisania umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych w szerszym zakresie). W administracji gminnej planuje się zatrudnić 27 osób w tym: Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik, pracownicy pełnozatrudnieni w administracji, księgowości, informatyk i sekretarka w liczbie 18 osób, palacze/portierzy w liczbie 4 osoby, 1 sprzątaczką, w tym jedna w ramach usługi zarządu na utrzymanie porządku w częściach wspólnych, goniec. Wydatki zaplanowano na kwotę **4.184.327,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki na PPK łącznie kwota 3.439.077,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie kwota 107.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi łącznie kwota 601.500,00 zł i dotyczą w szczególności zakupu opału, energii, środków czystości, artykułów do bieżącego utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych, książek,

prasy, usług serwisowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, pocztowych, za przedłużenie licencji programów komputerowych, usług remontowych i innych,

- opłaty, podatki i inne wydatki łącznie na kwotę 36.250,00 zł, w tym w szczególności podróże służbowe, ubezpieczenie OC, AC i mienia komunalnego, wpłaty na PFRON, podatki, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **15.500,00 zł** i dotyczą zakupu nagród, wydawnictw, gadżetów promocyjnych, usług drukarskich i transportowych, partycypacji w wynajmie powierzchni w budynku przy ul. Brzeskiej w związku z utworzeniem od grudnia 2015 roku Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego i innych wydatków celem promocji naszego Miasta.

Pozostała działalność rozdział 75095

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **20.671,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania, której Miasto jest członkiem, zakup nagród rzeczowych fundowanych przez Burmistrza Miasta, artykułów żywnościowych zakupionych na okolicznościowe spotkania, usług transportowych i gastronomicznych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wynoszą **1.350,00 zł** i stanowią **0,01%** wydatków bieżących. W rozdziale tym zaplanowano wydatki do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 1.350,00 zł, składa się na nią dodatek specjalny do wynagrodzenia w wysokości 90,00 zł miesięcznie i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika, który prowadzi rejestr wyborców i dokonuje w nim aktualizacji danych oraz usługa dotycząca opieki autorskiej oprogramowania WYB+1st.(część).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **88.394,00 zł**, tj. **0,36%** wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **83.294,00 zł**. Wydatki obejmują: ekwiwalenty dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach, wynagrodzenie bezosobowe – kierowcy wozów bojowych utrzymującego je w gotowości do akcji przeciwpożarowej i innej z zakresu bezpieczeństwa publicznego, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone od umowy zlecenie, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów bojowych, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych pojazdów, sprzętu gaśniczego, ratowniczego, usług zdrowotnych celem wykonania specjalistycznych badań profilaktycznych wśród strażaków ochotników, opłaty z tytułu OC i NW, przeprowadzenia przeglądów okresowych sprzętu specjalistycznego i pojazdów specjalistycznych.

Obrona cywilna rozdział 75414

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.200,00 zł** i obejmują one świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensującego utracone wynagrodzenie (wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy), wydatki na akcję kurierską, zakup sprzętu OC, energii zużywanej przez syreny alarmowe, opłaty za przesyłki pocztowe.

Pozostała działalność rozdział 75495

Zaplanowano kwotę **3.900,00 zł** na zakup materiałów, głównie celem zakupu leków i środków czystości uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz celem wymiany przestarzałych kamer monitorujących miasto, usług remontowych i konserwację urządzeń monitoringu wizyjnego oraz na ich ubezpieczenie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **95.000,00 zł**, co stanowi **0,38%** wydatków bieżących.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki rozdział 75702

Na koniec 2024 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na kwotę 1.210.630,00 zł, w tym z tytułu pożyczek (6 umów) kwota 470.630,00 zł, z tytułu kredytów (1 umowy) kwota 740.000,00 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę **95.000,00 zł**. Szczegółowe rozliczenie dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę **246.600,00 zł**, co stanowi **0,99%** ogółu wydatków bieżących.

Różne rozliczenia finansowe 75814

Zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę **3.600,00 zł**, tj. opłacenie kosztów obsługi rachunków bankowych w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.

Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818

W budżecie Miasta tworzy się **rezerwy** na wydatki bieżące na ogólną kwotę **243.000,00 zł**, w tym:

- rezerwy celowe kwota 208.000,00 zł z tego:
 - rezerwa celowa na wydatki w oświacie kwota 150.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, w budżecie Miasta Radziejów zaplanowano kwotę 58.000,00 zł,
- rezerwa ogólna na:
 - nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 35.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty obejmują dwa w/w działy.

Na wydatki bieżące z zakresu oświaty łącznie zaplanowano kwotę **9.656.414,00 zł**, co stanowi **38,86%** ogółu wydatków bieżących w tym:

- w dziale oświata i wychowanie kwota 9.612.639,00 zł, która stanowi 38,69% wydatków bieżących,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 43.775,00 zł, co stanowi 0,18% wydatków bieżących.

Wydatki te będą realizowane przez:

- Miejski Zespół Szkół w Radziejowie – jednostkę budżetową w skład, której wchodzi szkoła podstawowa, publiczne przedszkole i stołówka szkolna, kwota 9.415.114,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, w którym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, rozdział 85415 kwota 9.100,00 zł,
- Urząd Miasta, który będzie realizował wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę 232.200,00 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty powierzone pracownikowi Urzędu obciążają administrację gminną. Ponadto na wydatki w oświacie utworzono w budżecie rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł, która może być sukcesywnie rozwiązywana na wypłatę odpraw emerytalnych.

Do wydatków osobowych w Miejskim Zespole Szkół na 2023 rok przyjęto średnioroczne zatrudnienie w liczbie 76,36 etatu, w tym:

- nauczyciele – 52,12 etatu, spadek o 6,8 etatu w stosunku do projektu budżetu na 2023 rok;
- pracownicy administracji, księgowości i obsługi – 24,24 etatu, wzrost o 1,18 etatu w stosunku do projektu budżetu na 2023 rok.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2023/2024. Uwzględniono skutki w związku z podniesieniem awansu zawodowego. Dla pozostałych pracowników przyjęto wynagrodzenia uwzględniające wzrost minimalnej płacy, wraz ze wzrostem dodatku

stażowego oraz pozostałych pracowników administracji o 10% dotychczasowego wynagrodzenia. Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 156.950,00 zł. Środki na odprawy emerytalne zabezpieczono w rezerwie celowej. Ponadto dla wszystkich pracowników zaplanowano środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy realizowane ze środków Funduszu Pomocy zaplanowano ogółem 226.904,00 zł

Zaplanowane wydatki realizowane będą w niżej opisanych rozdziałach.

Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **5.167.044,00 zł**. Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 421 uczniów, w tym 18 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka prowadzona jest w 20 oddziałach, w tym 1 klasa integracyjna. Wystąpił spadek o 61 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 4.627.035,00 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia nauczycieli w liczbie 33,77 etatu, pracowników administracji w liczbie 4,132 etatu oraz pracowników obsługi 6,63 etatów,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 241.647,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 280.962,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, bilety wstępu na pływalnię i inne,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, podatki, nagrody konkursowe, podróże służbowe łącznie na kwotę 17.400,00 zł.

W planie wydatków wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Szkolnej 28 podzielono proporcjonalnie na rozdziały tj. szkoły podstawowe, stołówka szkolna oraz świetlice szkolne.

Przedszkola rozdział 80104

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 przy ulicy Polnej i przy ul. Szkolnej 28 (utworzone w 2017 r. z wcześniej funkcjonujących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) zostały zaplanowane w wysokości **3.097.163,00 zł**. Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 146 dzieci, w tym 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z ogólnej liczby dzieci 103 dzieci jest z roczników 2016-2019 (objętych dotacją z budżetu państwa, którą zaplanowano w wysokości 165.562,00 zł). Zajęcia są prowadzone w 6-iu oddziałach, z tego 1 oddział pięciogodzinny i 5 oddziałów dziewięciogodzinnych (dla porównania w analogicznym okresie 2023 roku było 169 dzieci, w 7-ciu oddziałach, z tego 5 oddziałów dziewięciogodzinnych i 2 oddziały pięciogodzinny). Z ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Radziejów z terenu innych gmin wg stanu na październik br. jest 21 dzieci. Wydatki bieżące finansowane są dochodami własnymi, w tym zaplanowano środki pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 281.282,00 zł i dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 30.000,00 zł, jest to dotacja do dzieci będących mieszkańcami miasta a uczęszczającymi do prywatnego przedszkola w gminie Osiecinie,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane kwota 2.339.324,00 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia dla nauczycieli w liczbie 11,56 etatu, pracowników administracji w liczbie 2 etatów oraz 7,66 etatów pracowników obsługi,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 100.622,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 621.180,00 zł, w tym w szczególności zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 200.000,00 zł (jest to opłata za dzieci, które uczęszczą do publicznego przedszkola w gminie innej aniżeli ich miejsce zamieszkania) zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, energii elektrycznej, wody i usługi wszelkiego rodzaju,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, nagrody konkursowe łącznie na kwotę 6.037,00 zł.

Świetlice szkolne rozdział 80107

Wydatki na utrzymanie świetlicy utworzonej przy Miejskim Zespole Szkół wynoszą **111.408,00 zł**, w której zatrudnienie w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosi 1 etat. Wydatki z jego utrzymaniem zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 101.141,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 6.517,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 3.750,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **181.694,00 zł**, występuje wzrost z uwagi na wyższe koszty wynagrodzeń. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla 0,37 etatu – opiekunki dzieci dowożonych do szkoły łącznie na kwotę 34.363,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem łącznie na kwotę 2.357,00 zł,
- usługi transportowe oraz wypłaty dla rodziców, którzy dowożą dzieci do szkoły łącznie na kwotę 144.974,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **35.520,00 zł**, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłaty za studia kwota 10.000,00 zł, szkolenia, konferencje na kwotę 25.520,00 zł. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenia nauczycieli w rozdziałach: 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **363.883,00 zł**. W Miejskim Zespole Szkół nie utworzono rachunku dochodów wydzielonych i wszystkie wydatki będą finansowane bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody zostaną do niego odprowadzone. W stołówce planuje się zatrudniać 3 pracowników w wymiarze 2,95 etatu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 258.873,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 9.538,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 95.472,00 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności, środków czystości, gazu do przygotowywania posiłków, energii elektrycznej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **66.228,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w łącznej w kwocie 57.313,00 zł naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem w ramach godzin ponadwymiarowych i wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczonymi dla 0,5 etatu pracownika obsługi,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego nauczyciela i pracownika, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.915,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – łącznie kwota 7.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

W roku szkolnym 2023/2024 specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolu objęto dwójkę dzieci. Wysokość środków przeznaczonych na kształcenie specjalne oparto o parametry z metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z nauczaniem dzieci i młodzieży wobec których orzeciono niepełnosprawność i wymagają specjalnej organizacji nauki. Stan na 30 września br. wynosi 18 uczniów.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **574.179,00 zł** i obejmuje;

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 514.568,00 zł, są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 5,79 etatu,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie 25.057,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 34.554,00 zł, zaplanowano wydatki obejmujące zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i usług pozostałych, są to wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów oraz wydatki na remonty w celu przystosowania pomieszczeń do pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym.

Pozostała działalność rozdział 80195

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **15.520,00 zł** na finansowanie:

- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń w ramach 0,3% odpisu z funduszu płac nauczycieli na pomoc zdrowotną dla tej grupy pracowników zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela i stanowi ona 13.320,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i materiały różne łącznie kwota 2.200,00 zł,

Wydatki wymienione w odnośniku 2 realizowane przez Urząd Miasta, będą do dyspozycji Burmistrza na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **43.775,00 zł**, co stanowi **0,18%** wydatków bieżących, które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę **18.675,00 zł** realizowane będą w publicznym przedszkolu. Zaplanowano zajęcia indywidualne z piątką dzieci wymagających wsparcia w rozwoju dziecka. W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie realizowane w ramach godzin ponad wymiarowych. Ponadto prowadzone będą zajęcia przez logopedę, oligofrenopedagogów, kynoterapeutę i terapeutów dziecięcych w miarę występujących potrzeb. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 16.985,00 zł. Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych łącznie na kwotę 1.690,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **9.100,00 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego na inne formy pomocy o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin i tych, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **16.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **235.000,00 zł** i stanowi ona **0,95%** wydatków bieżących. Wydatki te będą realizowane zgodnie z planowanym do przyjęcia „Miejskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2024 rok”, finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwalczanie narkomanii rozdział 85153

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług świadczonych przez terapeutę w ramach umowy zlecenie i prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę **4.000,00 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154

W wydatkach bieżących na kwotę **231.000,00 zł** uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane kwota 184.815,00 zł, w tym z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu, wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki oraz z tytułu zawartych umów zleceń,

- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 3.722,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 42.463,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów biurowych, szkolnych i środków czystości, materiałów niezbędnych przy organizacji imprez kulturalnych promujących zdrowy tryb życia, nagród dla uczestników konkursów, zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym, opiekuńczo-wychowawczym i profilaktycznym, na pokrycie usług drukarskich, usług fotograficznych, usług terapeuty prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę **2.374.317,00 zł**, co stanowi **9,56%** wydatków bieżących.

Wydatki w tym dziale należy podzielić na wydatki: zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kwota 46.100,00 zł (są to częściowe wydatki w rozdziale 85228), wydatki na zadania własne obligatoryjne i fakultatywne – kwota 2.328.217,00 zł. Część wydatków na zadania własne finansowana jest z dotacji z budżetu państwa tj. kwota 424.500,00 zł, a pozostała część która stanowi 1.903.717,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowo wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenia w nich mieszkańców naszego Miasta kwota **386.502,00 zł**. Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów. W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na ośmioro podopiecznych.

Ośrodki wsparcia rozdział 85203

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **113.620,00 zł**, są to wydatki związane z funkcjonowaniem „Klub Seniora” – placówki dziennego wsparcia dla osób w wieku senioralnym, a więc osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego celem jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205

Zaplanowano wydatki na kwotę **1.050,00 zł** i obejmuje on zakup materiałów i usług szkoleniowych w związku z realizacją ustawowych obowiązków.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **11.700,00 zł** pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gmin.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214

W rozdziale tym plan wynosi **184.554,00 zł** i obejmuje:

- zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami łącznie kwota 2.154,00 zł,
- świadczenia społeczne na kwotę 176.400,00 zł, na które składają się zasiłki okresowe kwota 119.800,00 zł (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa), zasiłki celowe i specjalne kwota 42.000,00, pomoc rzeczowa kwota 2.000,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku (1 bezdomny mieszkaniec miasta) kwota 12.600,00 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu w kwocie 6.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę **240.000,00 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe rozdział 85216

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **131.900,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin.

Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219

Na wydatki w tym rozdziale zabezpieczono **837.400,00 zł**, z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 114.700,00 zł (przekazywanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwota 722.700,00 zł (stanowi to 86,30% wydatków).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 726.790,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 25.662,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 84.948,00 zł, w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, opłaty za licencje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, podatek od nieruchomości, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej rozdział 85220

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **18.184,00 zł** obejmują utrzymanie mieszkania chronionego usytuowanego w budynku przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie. Mieszkanie to składa się z trzech samodzielnych pokoi, wspólnej kuchni i łazienki. Mieszkańcy w miarę możliwości uczestniczą w kosztach utrzymania lokali, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 8.400,00 zł. Pozostałe koszty finansowane są ze środków własnych Miasta.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznych z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **343.473,00 zł**, w tym kwota 37.500,00 zł finansowana jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). W 2024 r. planuje się zatrudnić czterech pracowników na stanowisku opiekunki środowiskowej. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta, odpłatność jest tak znikoma (dochody na kwotę 48.600,00 zł), że nie wystarcza na sfinansowanie kosztów utrzymania jednej opiekunki.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 309.682,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 12.071,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych na kwotę 21.720,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” i skalkulowano go na poziomie **77.334,00 zł**, z tego wkład z budżetu państwa kwota 46.400,00 zł, wkład własny kwota 30.934,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 85295

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **28.600,00 zł**, zaplanowano środki na świadczenia społeczne, tj. na organizację prac społecznie użytecznych – 20.000,00 zł i finansowanie systemu informatycznego POMOST – 8.600,00 zł (finansowane dotacją na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie).

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.669.359,00 zł**, co stanowi **10,74%** wydatków bieżących, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami kwota 2.366.200,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.355.190,00 zł**, z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 2.327.200,00 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 2.327.200,00 zł finansowane są:

- świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 2.079.634,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 180.000,00 zł,
- koszty obsługi kwota 67.566,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne wydatki niezbędne do realizacji zadań, a w szczególności na zakup materiałów biurowych, licencji rocznej za program komputerowy.

Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych, na rok 2023 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz inne środki własne w kwocie 15.790,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. W/w zadania wykonuje 2 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto na wydatki przeznacza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych kwota 2.200,00 zł, która występuje po stronie dochodów.

Karta Dużej Rodziny rozdział 85503

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **300,00 zł**, w którym realizuje się zadanie zlecone gminie związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny osobom uprawnionym.

Wspieranie rodziny rozdział 85504

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **32.400,00 zł**, w którym realizuje się zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny, którego wynagrodzenie wypłacane jest w ramach umowy zlecenie.

Rodziny zastępcze rozdział 85508

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **8.000,00 zł** tytułem refundacji (Powiatowi radziejowskiemu) kosztów świadczenia pieniężnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdział 85510

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **129.169,00 zł** związane z umieszczeniem dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zapłaty wynika z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rozdział 85513

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **38.700,00 zł**, finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdział 85516

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **105.600,00 zł** i przeznaczony jest na dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie udzielona jako dofinansowanie do pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta i uczęszczającymi do prywatnego żłobka utworzonego na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę **2.705.351,00 zł**, co stanowi **10,89%** wydatków bieżących. Wydatki te realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdział 90001

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **65.300,00 zł**, zaplanowano środki na zakup materiałów, usług i energii elektrycznej do utrzymania w należyтым stanie kanalizacji deszczowej kwota 7.800,00 zł, zakup usług remontowych, konserwacyjnych i innych usług związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, separatorów łącznie kwota 55.000,00 zł oraz na ubezpieczenie mienia kwota 2.500,00 zł.

Gospodarka odpadami rozdział 90002

Zaplanowano wydatki na kwotę **1.904.697,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwota 11.075,00 zł,
- inne wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem w kwocie 679,00 zł,
- wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta od wszystkich mieszkańców oraz inne usługi 1.888.042,00 zł,
- pozostałe wydatki na materiały, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia łącznie kwota 4.901,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi rozdział 90003

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **139.000,00 zł**, wydatkowane będą w szczególności na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika wykorzystywanego do prac porządkowych w mieście, koszy na nieczystości, zakup narzędzi niezbędnych do sprzątania, worków na śmieci, materiałów w celu zabezpieczenia nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Kujawskiej, oraz wszelkiego rodzaju usług w tym głównie przyjęcie nieczystości stałych innych niż pochodzących od mieszkańców na wysypisko w Machnacu, na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych, deratyzację i dezynfekcję nieczynnego wysypiska śmieci oraz tytułem ubezpieczenia OC, NW i AC ciągnika oraz przyczep.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w tym rozdziale w wysokości **75.600,00 zł**, w tym kwota 6.000,00 zł finansowana środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki realizowane będą na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40.000,00 zł, są to wydatki na zakup kwiatów i innych roślin i drzewek, nasion traw, odżywek, nawozów i środków ochrony roślin do utrzymania miejskich zieleńców, zakup sprzętu, paliwa i części zamiennych do kosiarek,
- zakup energii – kwota 16.000,00 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej zużywanej podczas pracy fontanny i wody do utrzymania zieleni,
- zakup usług remontowych i pozostałych – kwota 19.000,00 zł i są to wydatki na zakup usług remontowych sprzętu, usługę nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, cięcia pielęgnacyjnego drzew, zabiegu ochronnego kasztanowców, oczyszczania zbiorników wodnych położonych na terenach zielonych i inne,
- składka za ubezpieczenie mienia – kwota 600,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdział 90005

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.500,00 zł** na opłacenie abonamentu od urzędnika monitorującego poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w mieście.

Schroniska dla zwierząt rozdział 90013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **4.800,00 zł** na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **440.000,00 zł**, zabezpieczono środki finansowe na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych, konserwacji i napraw lamp oświetleniowych oraz na zakup materiałów oświetleniowych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami rozdział 90026

Zaplanowano wydatki na kwotę **38.454,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminy Radziejów na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem wysypiska, zgodnie z zawartym porozumieniem kwota 32.454,00 zł,
- zakup usług, w tym w szczególności demontażu, transportu i utylizacji wyrobów budowlanych zawierających azbest kwota 6.000,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 90095

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **35.000,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje w szczególności zakup piasku do piaskownic i materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw, karmy dla psa, usług weterynaryjnych, usług remontowych, transportowych i innych których nie można przyporządkować do w/w rozdziałów oraz składka za ubezpieczenie mienia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.156.100,00 zł**, które stanowią **4,65%** wydatków bieżących. Zadania z zakresu kultury na terenie Miasta realizowane są głównie przez dwie samorządowe instytucje kultury, które na ten cel otrzymują z budżetu dotację podmiotową. Jedyne nieliczne wydatki są finansowane lub dofinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta.

Realizowane będą w poniższych rozdziałach.

Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105

W rozdziale tym ujęto wydatki na cele kulturalne realizowane przez Urząd Miasta. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości **3.100,00 zł** wydatkowane zostaną na wydatki związane z zakupem materiałów i usług potrzebnych przy organizacji imprez kulturalnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział 92109

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **570.000,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury (Radziejowski Dom Kultury) na jej bieżącą działalność kulturalną. Zaleca się utrzymać zatrudnienie w wysokości nie przekraczającej 4 etatów, a wysokość przyznanej dotacji pozwoli na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań i opłacenie instruktorów, utrzymanie budynku, podatku od nieruchomości. Zwiększenie wydatków możliwe będzie przy uzyskaniu dochodów własnych przez tę instytucję.

Biblioteki rozdział 92116

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **560.000,00 zł** i obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w tym kwota 75.000,00 zł to środki przyznane Miastu w formie dotacji z powiatu na realizację zadań o zasięgu powiatowym. Zaleca się utrzymanie zatrudnienia w wysokości nie większej niż 5 etatów, a wysokość dotacji winna pozwolić na finansowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez tę instytucję kultury wraz z prowadzeniem stałego punktu wystawienniczego eksponatów przy ul. Kruszwickiej 1.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami rozdział 92120

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **23.000,00 zł** i obejmują wydatki na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 4 ww. ustawy Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru; inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z art. 21 ustawy Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Z kolei w myśl art. 87 ust. 1 - Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Program ma na celu, w szczególności: uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z

właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Gmina Miasto Radziejów nie opracowała do tej pory Gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków oraz nie przyjęła Programu opieki nad zabytkami. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie realizacji zadania polegającego na przyjęciu ww.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **333.912,00 zł** i stanowią **1,34%** wydatków bieżących.

Obiekty sportowe rozdział 92601

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **229.662,00 zł**. Wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskiego boiska wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane wydatki na utrzymanie tych dwóch obiektów przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem jednego pracownika stałego oraz z tytułu umów zleceń łącznie kwota 85.847,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 3.015,00 zł, są to wydatki na odzież ochronną dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zaplanowano łącznie na kwotę 140.800,00 zł, w tym w szczególności na zakup opału, paliwa do kosiarki, nasion traw, środków ochrony roślin, sprzętu sportowego, energii, wody, wszelkiego rodzaju usług oraz ubezpieczenie mienia.

Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział 92605

Zaplanowane środki w kwocie **86.000,00 zł** przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie sportu masowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej. Dotacja ta stanowi 25,76% ogółu planowanych wydatków bieżących w tym dziale. Dotacje zostaną udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Pozostała działalność rozdział 92695

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **18.250,00 zł** związane z funkcjonowaniem dwóch boisk do piłki plażowej, boiska do koszykówki, toru przeszkód, toru rolkowego, urządzeń kalisteniki i innych urządzeń do ćwiczeń.