



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2060

UCHWAŁA Nr XLVI/346/2024 RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/334/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024r., poz. 376) zmienionej zarządzeniem Nr 452/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 stycznia 2024 roku, zarządzeniem Nr 454/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2024 roku, zarządzeniem Nr 459/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 lutego 2024 roku, zarządzeniem Nr 461/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

- zapisaną kwotę dochodów 31.169.930,93 zł zastępuje się kwotą 36.024.877,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 27.804.883,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 8.219.994,50 zł,

- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1:

- zapisaną kwotę wydatków 33.790.720,93 zł zastępuje się kwotą 39.031.877,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie: 26.625.772,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.406.155,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały;

3) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 2a, będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 3, będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.682.564,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 3.007.000,00 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 4.456,42 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 173.203,74 zł,
- 3) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.500,60 zł,
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 964.132,19 zł,
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 6) pożyczki w kwocie 663.707,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.892.687,85 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.885.687,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 663.707,05 zł.”;

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie 2.648.454,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 1.393.854,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 61.699,00 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.”;

10) § 7 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

11) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 305.639,13 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 308.624,03 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”;

12) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 1.904.697,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.043.033,73 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Edyta Kubicka

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 468 510,00	-648 335,00	2 820 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 468 510,00	-648 335,00	2 820 175,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	83 800,00	83 800,00
		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	-732 135,00	2 736 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 898,00	3 831 282,29	4 423 180,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 000,00	3 831 282,29	4 040 282,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 831 282,29	3 831 282,29
750			Administracja publiczna	911 371,95	5,05	911 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 671,95	5,05	239 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	5,05	25,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 120,00	214 777,94	236 897,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	210 837,21	210 837,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 643,82	188 643,82
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 193,39	22 193,39
	75495		Pozostała działalność	22 120,00	3 940,73	26 060,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 120,00	3 940,73	26 060,73
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	119 839,13	13 896 843,13
	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	110 000,00	2 377 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 900,00	110 000,00	2 242 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 571 938,00	23 000,00	2 594 938,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 066 900,00	23 000,00	2 089 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 315,00	-13 160,87	471 154,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	70 639,13	245 639,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 800,00	-83 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 114 084,00	1 032 667,61	6 146 751,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 723 482,00	662 375,00	5 385 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 482,00	662 375,00	5 385 857,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	349 399,00	349 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	349 399,00	349 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 569,00	20 893,61	335 462,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 600,00	20 893,61	106 493,61
801			Oświata i wychowanie	803 583,00	272 519,85	1 076 102,85
	80104		Przedszkola	714 697,00	239 257,00	953 954,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 562,00	239 257,00	404 819,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 262,85	33 262,85
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 262,85	33 262,85
852			Pomoc społeczna	557 211,00	510,00	557 721,00
	85216		Zasiłki stałe	131 900,00	510,00	132 410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,00	510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	4 080,00	4 692,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	4 080,00	4 692,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 000,00	27 600,00	1 082 600,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	27 600,00	102 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 600,00	27 600,00
Razem:				31 169 930,93	4 854 946,87	36 024 877,80

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 222 434,00	-1 013 010,00	5 209 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 053 010,00	-1 013 010,00	5 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 010,00	-1 013 010,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 500,00	3 764 000,00	4 101 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 750,00	3 614 000,00	3 887 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 614 000,00	3 614 000,00
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 714 066,95	76 907,50	4 790 974,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 709,95	1 340,00	305 049,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,85	1 340,00	6 445,85
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 171 086,00	75 567,50	4 246 653,50
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	21 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	19 567,50	94 067,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	265 630,00	335,00	265 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	335,00	3 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	335,00	3 935,00
801			Oświata i wychowanie	10 022 639,00	1 223 893,11	11 246 532,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 154 754,00	984 576,11	6 139 330,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 153,00	17 048,00	785 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 379,00	124 738,00	749 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 869,00	13 804,00	73 673,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 066,00	6 449,11	18 515,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00	2 025,00	3 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 200,00	87 098,00	311 298,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 156,00	4 828,00	29 984,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 200,00	5 167,00	60 367,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 431,00	7 758,00	84 189,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 688,00	712 409,00	3 437 097,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 382,00	688,00	209 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 520,00	2 564,00	23 084,00
	80104		Przedszkola	3 110 036,00	72 096,00	3 182 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 488,00	10 532,00	647 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 504,00	5 063,00	327 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 955,00	6 115,00	40 070,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 554,00	312,00	6 866,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	660,00	1 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 591,00	25 601,00	117 192,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 141,00	614,00	6 755,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 815,00	858,00	17 673,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 662,00	2 594,00	15 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 363,00	19 076,00	1 210 439,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 705,00	671,00	6 376,00
	80107		Świetlice szkolne	111 254,00	25 750,00	137 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 997,00	2 895,00	16 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	530,00	2 537,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	241,00	1 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,00	4 078,00	10 445,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 525,00	919,00	3 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 366,00	16 930,00	92 296,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	157,00	652,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 639,00	-335,00	181 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-335,00	895,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 509,00	9 898,00	373 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 668,00	6 345,00	202 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 289,00	1 085,00	36 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 547,00	77,00	3 624,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 578,00	884,00	6 462,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 578,00	1 205,00	12 783,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 479,00	302,00	1 781,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 228,00	41 346,00	107 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,00	183,00	8 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	94,00	1 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,00	15 000,00	17 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 120,00	1 069,00	13 189,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 179,00	240 562,00	814 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 533,00	26 029,00	98 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 345,00	3 442,00	13 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 178,00	20 000,00	34 178,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 154,00	29 104,00	48 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 907,00	4 245,00	29 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 939,00	528,00	3 467,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 327,00	152 214,00	541 541,00
80195		Pozostała działalność	425 520,00	-150 000,00	275 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-150 000,00	260 000,00
851		Ochrona zdrowia	235 000,00	73 624,03	308 624,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	73 624,03	304 624,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 159,00	5 800,00	134 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 121,00	1 000,00	26 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,00	145,00	3 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	20 925,03	32 725,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	754,00	3 626,00
852		Pomoc społeczna	2 385 618,00	35 948,00	2 421 566,00
	85203	Ośrodki wsparcia	113 620,00	3 220,00	116 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 463,00	2 425,00	50 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 143,00	418,00	9 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	377,00	1 813,00
	85216	Zasiłki stałe	132 156,00	254,00	132 410,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256,00	254,00	510,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	839 750,00	30 379,00	870 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 059,00	21 926,00	587 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 367,00	3 747,00	108 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 590,00	408,00	12 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	4 298,00	22 963,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 473,00	2 095,00	345 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	2 095,00	10 072,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	4 080,00	4 692,00
	85395	Pozostała działalność	612,00	4 080,00	4 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 775,00	944,00	44 719,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 675,00	944,00	19 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	120,00	2 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	112,00	456,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	12,00	66,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 332,00	700,00	14 032,00
855		Rodzina	2 675 992,00	9 851,00	2 685 843,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 190,00	9 851,00	2 365 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 115,00	7 359,00	75 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 320,00	1 250,00	193 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 753,00	178,00	1 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,00	1 064,00	2 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 971 851,00	1 004 081,73	4 975 932,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 300,00	21 000,00	122 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	18 000,00	54 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 904 697,00	138 336,73	2 043 033,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 402,00	10 000,00	18 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 710,00	3 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	245,00	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	15 056,73	17 256,73
	4260	Zakup energii	2 600,00	10 000,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 888 042,00	100 000,00	1 988 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	101,00	899,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	126,00	605,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 600,00	0,00	75 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 500,00	700 000,00	765 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 454,00	-755,00	37 699,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 454,00	-755,00	31 699,00
90095		Pozostała działalność	1 202 500,00	145 500,00	1 348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 500,00	140 500,00	1 308 000,00
926		Kultura fizyczna	333 912,00	60 502,50	394 414,50
	92601	Obiekty sportowe	230 662,00	55 502,50	286 164,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,50	2 417,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 250,00	5 000,00	22 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
Razem:			33 790 720,93	5 241 156,87	39 031 877,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków bieżących
finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

(Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303))

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki na realizację wypłat refundacji podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2024 r.	853	85395	2180	4 080,00	x
		853	85395	x	x	4 080,00
				3110	x	4 000,00
				4300	x	80,00
Razem					4 080,00	4 080,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

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
1	Środki Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100	32,95	X
		750	75011	x	x	32,95
				4740	x	27,55
				4850	x	5,40
2	Środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających u osób prywatnych	754	75495	2100	21 960,00	X
		754	75495	x	x	21 960,00
				3280	x	21 960,00
3	Środki Funduszu Pomocy: koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	754	75495	2100	160,00	X
		754	75495	x	x	160,00
				4740	x	130,00
				4850	x	30,00
4	Środki Funduszu Pomocy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	754	75495	2100	2 744,11	X
5	Środki Funduszu Pomocy - zakup leków	754	75495	2100	1 196,62	X
Suma zadań w ramach rozdziału 75495		754	75495	2100	26 060,73	x
		754	75495	x	x	22 120,00
				3280	x	21 960,00
				4740	x	130,00
				4850	x	30,00
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
		801	x	x	x	258 786,11
				80101	x	189 790,11
				4350	x	18 515,11
				4370	x	3 111,00
				4740	x	60 367,00
				4750	x	84 189,00
				4850	x	23 084,00

6				4860	x	524,00
			80104	x	x	47 338,00
				4350	x	6 866,00
				4370	x	1 056,00
				4740	x	17 673,00
				4750	x	15 256,00
				4850	x	6 376,00
				4860	x	111,00
			80107	x	x	5 437,00
				4350	x	1 341,00
				4750	x	3 444,00
				4850	x	652,00
			80113	x	x	120,00
				4740	x	100,00
				4850	x	20,00
			80148	x	x	16 101,00
4350	x	1 537,00				
4740	x	12 783,00				
4850	x	1 781,00				
5 641,00						
7	Środki Funduszu Pomocy - zasiłki okresowe wypłacane obywatelom Ukrainy	852	85214	2100	5 641,00	X
		852	85214	x	x	5 641,00
				3290	x	5 641,00
3 030,00						
8	Środki Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	2100	3 030,00	X
		852	85230	x	x	3 030,00
				3290	x	3 030,00
612,00						
9	Środki Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania (art. 31 w/w Ustawy)	853	85395	2100	612,00	X
		853	85395	x	x	612,00
				3290	x	600,00
				4370	x	12,00
6 633,00						
10	Środki Funduszu Pomocy - świadczenie rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	6 633,00	X
		855	85595	x	x	6 633,00
				3290	x	6 463,00
				4350	x	60,00
4370	x	110,00				
Razem wszystkie zadania we wszystkich działach					268 913,68	296 855,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

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 w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej	452 612	257 533	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
			6050	135 079		25 000	25 000	0	0	0			
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - II etap. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzeskiej nr 18/201C od km 0+008,00 do km 0+300,00 w Radziejowie	4 846 075	96 075	4 750 000	2 013 625	0	2 736 375	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	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
4	600	60016	6050	Budowa dwóch zjazdów w ulicy Chopina do działek o nr ewidencyjnych 52/5 i 52/6	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
5	630	63095	6050	Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie (dokumentacja)	62 342	42 342	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
6	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Radziejowie	4 799 599	76 599	3 584 000	832 717,71	0	0	0	1 139 000	Urząd Miasta Radziejów
7	700	70007	6050	Termoizolacja budynku mieszkanego przy ul. Wyzwolenia 23	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
8	700	70021	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radziejowie	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
9	750	75023	6050	Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10	801	80195	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie	9 199 339	59 339	240 000	240 000	0	0	0	8 900 000	Urząd Miasta Radziejów
11	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazu do kuchni Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
12	900	90001	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
13	900	90001	6050	Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie	34 682	14 682	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie na działkach o nr ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 (dokumentacja)	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
15	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta	63 000	0	63 000	63 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
16	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie	733 431	33 431	700 000	36 292,95	663 707,05	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
17	900	90095	6050	Przebudowa schodów w ul. Wąska w Radziejowie (dokumentacja)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
18	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie	430 000	0	430 000	80 000	0	350 000	0	0	Urząd Miasta Radziejów
19	900	90095	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Polnej w Radziejowie	721 525	21 525	700 000	700 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie tzw. błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - I etap	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów

21	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
22	900	90095	6050	Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Radziejowie (dokumentacja)	121 948	71 948	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
23	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego 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	0	40 000	Urząd Miasta Radziejów
24	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	0	Urząd Miasta Radziejów
25	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	0	Urząd Miasta Radziejów
26	926	92601	6050	Wykonanie drenażu płyty głównej boiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie (dokumentacja)	55 000	0	55 000	55 000	0	A. B. C.	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
Ogółem					23 303 742	838 587	12 386 155	4 904 790,66	663 707,05	x	7 897 657,29	0	10 079 000	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+008,00 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. *Budowa budynku komunalnego w Radziejowie* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Funduszu Dopląt BGK, przy czym z kwoty 3.831.282,29 zł, kwota 1.080.000,00 zł zostanie przelana na lokatę i zostanie wykorzystana przez gminę dopiero w 2024 roku

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 6 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

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:	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			239 619,00	239 619,00	239 619,00	234 535,65	0,00
	75011		239 619,00	239 619,00	239 619,00	234 535,65	0,00
		2010	239 619,00				
		4010		181 875,54	181 875,54	181 875,54	0,00
		4040		14 306,51	14 306,51	14 306,51	0,00
		4110		33 547,13	33 547,13	33 547,13	0,00
		4120		4 806,47	4 806,47	4 806,47	0,00
		4210		24,60	24,60	0,00	0,00
		4300		272,90	272,90	0,00	0,00
		4440		4 785,85	4 785,85	0,00	0,00
751			30 467,00	30 467,00	30 467,00	19 287,20	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
	75109		29 117,00	29 117,00	29 117,00	17 996,00	0,00
		2010	29 117,00				
		4010		5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		4110		2 462,50	2 462,50	2 462,50	0,00
		4120		333,50	333,50	333,50	0,00
		4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		4210		3 271,00	3 271,00	0,00	0,00
		4300		7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		4410		550,00	550,00	0,00	0,00
752			154,98	154,98	154,98	0,00	0,00
	75224		154,98	154,98	154,98	0,00	0,00
		2010	154,98				
		4300		154,98	154,98	0,00	0,00
852			46 124,00	46 124,00	46 124,00	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		8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00
		2010	8 624,00				
		4300		8 624,00	8 624,00	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			2 682 564,98	2 682 564,98	2 682 564,98	514 902,85	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	501,00	25,05
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 XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4.	5.	4.
Przychody ogółem:			3 974 777,85		6 892 687,85
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	6,42	0,00	4 456,42
	<i>w tym:</i>				
	na pokrycie deficytu		6,42	0,00	4 456,42
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	173 203,74	0,00	173 203,74
	<i>z tego:</i>				
	na podstawie art. 18 ² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)		2 984,90	0,00	2 984,90
	na podstawie art. 6r. ust. 1aa i ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, ze zmianami)		138 336,73	0,00	138 336,73
	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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, ze zmianami)		31 882,11	0,00	31 882,11
	<i>w tym:</i>				
	na pokrycie deficytu		173 203,74	0,00	173 203,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1,73	0,00	1 361 961,73
	<i>w tym:</i>				
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	297 120,00
	na pokrycie deficytu		0,00	1 064 840,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	663 707,05	0,00	663 707,05
	<i>w tym:</i>				
	na pokrycie deficytu		663 707,05	0,00	663 707,05
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,60	0,00	1 500,60
	<i>w tym:</i>				
	na pokrycie deficytu		0,60	0,00	1 500,60
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	2 937 858,31	0,00	3 487 858,31
	<i>w tym:</i>				
	na pokrycie deficytu		414 132,19	0,00	964 132,19
7	Przelewy z rachunków lokat	994	200 000,00	0,00	1 200 000,00
	<i>w tym:</i>				
	na pokrycie deficytu		200 000,00	0,00	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			3 588 567,85	0,00	3 885 687,85
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	297 120,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 588 567,85	0,00	3 588 567,85
	<i>w tym:</i>				
	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy		1 080 000,00		1 080 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

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:		
1	2	3	4	5	6	7	celowe	podmiotowe	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	31 699	31 699	31 699	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					1 393 854	1 191 699	61 699	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
9	921	92120	6570	Ochrona i konserwacja zabytków	1 000 000	0	0	0	1 000 000
10	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	21 000	21 000	21 000	0	0
11	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					2 648 454	1 383 299	253 299	1 130 000	1 265 155

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

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	6 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0
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.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rok

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			305 639,13	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		245 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	245 639,13				
851			0,00	308 624,03	308 624,03	203 760,00	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	304 624,03	304 624,03	201 760,00	0,00
		3020		200,00	200,00	0,00	0,00
		4010		134 959,00	134 959,00	134 959,00	0,00
		4040		9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00
		4110		26 121,00	26 121,00	26 121,00	0,00
		4120		3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00
		4170		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4190		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4210		32 725,03	32 725,03	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		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		4330		3 200,00	3 200,00	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		3 626,00	3 626,00	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			305 639,13	308 624,03	308 624,03	203 760,00	0,00