

UCHWAŁA NR IV/25/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077, z 2018r poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2245, 2354) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1401, 1118, 1560) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 24 011 955,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 505 976,64zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 505 978,36zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019rok w wysokości 25 131 955,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 505 976,64zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 9 913 520,00zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 253 531,65zł
 - c) dotacje 461 250,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 446 469,50zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 183 205,49zł
 - f) obsługa długu w wysokości 248 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 625 978,36zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 595 978,36zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 400 336,36zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 120 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 890 544,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 770 544,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 5 255 764,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 11 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 390 603,70zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy w wysokości 5 000,00zł
- 2) wydatki w wysokości 5 000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 600 000,00zł w tym na:

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu;
- 4) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają w następnych latach budżetowych do wysokości 7 000 000,00zł.

§ 14. Ustala się dochody w wysokości 94 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 148 000,00zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące 118 000,00zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00zł
 - 2) celową w wysokości 257 000,00zł z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 195 000,00zł
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 62 000,00zł
- § 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Budżet gminy Radzyń Chełmiński na rok 2019 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Główne pozycje dochodów to:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę 22 505 976,64zł, tj. 93,73% dochodów ogółem i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, z usług za sprzedaż wody, ciepła i odbiór ścieków, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacje celowe i subwencje;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 1 505 978,36zł, tj. 6,27% dochodów ogółem i obejmują wpływy ze sprzedaży majątku (działki w Rywałdzie, Kneblowie i w Radzynie Chełmińskim oraz lokale mieszkalne w Radzynie Chełmińskim) w wysokości 70 000,00zł oraz dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 7 000,00zł. Zaplanowano również dochody z tyt. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa w wysokości 30 000,00zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 560 634,00zł oraz środki od mieszkańców gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 104 074,45zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 734 269,91zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

- subwencje, które wynoszą 5 520 554,00zł i stanowią 22,99% dochodów ogółem w tym: subwencja oświatowa 5 434 054,00zł,
- dotacje celowe stanowią kwotę 7 749 595,70zł, tj. 32,27% dochodów ogółem i obejmują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 255 764,00zł, na dofinansowanie zadań własnych – 985 076,00zł, na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) – 1 000,00zł, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000,00zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 560 634,00zł oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 917 121,70zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy stanowią kwotę 40 000,00zł, tj. 0,17% dochodów ogółem i obejmują środki z WFOŚiGW w Toruniu na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński w wysokości 20 000,00zł oraz środki na wydatki związane z realizacją zadania „EKOPIEC” również w wysokości 20 000,00zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 913 520,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 248 000,00 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 94 000,00 zł
- rezerwa ogólna – 148 000,00 zł w tym: - na zadania bieżące - 118 000,00 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30 000,00 zł
- rezerwa celowa – 257 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego – 195 000,00 zł jako dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; - z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r poz. 209) - 62 000,00 zł do wysokości 1 % nie mniejszą niż 0,5% bieżących wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz wydatki na obsługę długu;
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 390 603,70 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 70 000,00 zł

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 2 625 978,36zł, tym: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł, tj. 10,45%, w wydatków ogółem i obejmują następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki w wysokości 1 420 720,00zł;
- 2) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 80 000,00zł;
- 3) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami w wysokości 270 000,00zł;
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady w wysokości 12 000,00zł;
- 5) Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza) w wysokości 150 000,00zł;
- 6) Aktualizacja projektu i kosztorysu technicznego na przebudowę oraz adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową w wysokości 20 000,00zł;
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec w wysokości 6 000,00zł;
- 8) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI w wysokości 596 642,00zł;
- 9) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w wysokości 29 616,36zł;
- 10) Zakup serwera dla potrzeb UMiG w wysokości 11 000,00zł.

Zaplanowano również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018r, poz. 967 z późn. zm).

Planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim przedstawiają się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan płac nauczycieli	0,8 % naliczeniarozdz.80146
		4010	
1.	80101	1 951 751,00	15 614,01
2.	80104	390 513,00	3 124,10
3.	80110	247 398,00	1 979,18
4.	80149	16 374,00	130,99
5.	80150	285 997,00	2 287,98
6.	80152	16 374,00	130,99
7.	85401	57 387,00	459,10
	Razem:	2 965 794,00	23 726,35

Określone w budżecie środki rozdzielane są przez dyrektora Zespołu Szkół.

Podział środków na poszczególne formy przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie studiów kadry nauczycieli 9 726,35zł
- 2) szkolenia Rad Pedagogicznych, konferencje szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, koszty przejazdów nauczycieli skierowanych przez dyrektorów do uczestnictwa w formach doskonalenia 14 000,00zł

Splata kredytów i pożyczek długoterminowych w 2019 roku to kwota 750 544,00zł, oraz odsetki 248 000,00zł, które zaplanowano w budżecie. Budżet gminy na 2019 rok został zaplanowany z deficytem w wysokości 1 120 000,00zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami. Na pokrycie deficytu po stronie przychodów budżetowych zaplanowano ww. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 870 544,00zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 750 544,00zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 120 000,00zł.

Planuje się również spłatę udzielonych w ciągu roku pożyczek dla Stowarzyszeń w 2019 roku w wysokości 20 000,00zł. Ponadto planuje się po stronie rozchodów spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 750 544,00zł oraz udzielenie ewentualnych pożyczek dla Stowarzyszeń w wysokości 20 000,00zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r
PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 170,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 170,45
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	709 096,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 074,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711 400,00
	40002		Dostarczanie wody	711 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	711 400,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	850 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	850 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	25 173,91
	72095		Pozostała działalność	25 173,91
		6257	Dotacje celowe 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	25 173,91
750			Administracja publiczna	68 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 514 110,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 319 045,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 156 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	615,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 430,00
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	1 778 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 270 765,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 205 765,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758		Różne rozliczenia	5 520 554,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 434 054,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 054,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 500,00
801		Oświata i wychowanie	656 647,79
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80104	Przedszkola	202 176,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 620,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	122 400,00
	0830	Wpływy z usług	18 720,00
	80195	Pozostała działalność	182 851,79
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 424,02
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 427,77

852			Pomoc społeczna	863 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 200,00
	85216		Zasiłki stałe	75 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 300,00
855			Rodzina	5 192 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 984 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 981 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	666 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 334,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 334,00
		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	11 700,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	560 634,00
Razem:				24 011 955,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 220,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 624,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	86 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 376,00
	40002		Dostarczanie wody	545 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	630 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 356,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 036 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			Działalność usługowa	31 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720			Informatyka	31 470,06
	72095		Pozostała działalność	31 470,06
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 173,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442,45
750			Administracja publiczna	3 341 274,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 440,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 234,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 796,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 213,80
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
75095		Pozostała działalność	237 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
757			Obsługa długu publicznego	248 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00
758			Różne rozliczenia	486 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00
		4810	Rezerwy	375 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 677,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	61 677,00
801			Oświata i wychowanie	6 868 388,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 938 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	243 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80104		Przedszkola	748 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 201,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
80110		Gimnazja	373 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 578,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	593 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 352,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 332,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 726,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 726,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	251 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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	61 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
80195		Pozostała działalność	182 851,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 563,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 040,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 332,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 182,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	561,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 837,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 912,49
	4307	Zakup usług pozostałych	5 508,00

		4309	Zakup usług pozostałych	972,00
851			Ochrona zdrowia	94 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 670 182,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	254 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 222,00
	85401	Świetlice szkolne	76 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	5 379 789,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 984 900,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 936 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 520,00
	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	17 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 579,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	213 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 639,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	29 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 339,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	821 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 482,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 840,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	667 142,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 642,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	308 815,00
	92601	Obiekty sportowe	90 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	92695	Pozostała działalność	218 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00
	4090	Honoraria	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00

Razem:			25 131 955,00
---------------	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 890 544,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 870 544,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			770 544,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 544,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/18
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyn Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
			6058		709 096,00	709 096,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	709 096,00	
			6059		661 624,00	661 624,00	553 374,00	0,00	A. - B. - C. 108 250,00	0,00	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyn Chełmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
2	600	60016	6050	1. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	270 000,00	270 000,00	240 000,00	0,00	A. - B. - C. 30.000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskiej: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				3. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	25 173,91	25 173,91	0,00	0,00	A. - B. - C. -	25 173,91	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		4 442,45	4 442,45	4 442,45	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
4.	750	75023	6060	Zakup serwera dla potrzeb UMiG	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	921	92109	6050	1. Aktualizacja projektu i kosztorysu technicznego na przebudowę oraz adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI	596 642,00	596 642,00	36 008,00	0,00	A. 560 634,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					2 595 978,36	2 595 978,36	1 162 824,45	0,00	A. 560 634,00 B. - C. 138 250,00	734 269,91	X

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2019 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 420 720,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 603 374,00zł, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 108 250,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 709 096,00zł, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
- 2) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 270 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 240 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza). Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Aktualizacja projektu i kosztorysu technicznego na przebudowę oraz adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI. Planowane nakłady finansowe wyniosą 596 642,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 36 008,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 560 634,00zł.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 29 616,36zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 4 442,45zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 25 173,91zł.
- 2) Zakup serwera dla potrzeb UMiG. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964,00
852			Pomoc społeczna	14 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 900,00
855			Rodzina	5 171 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 981 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 981 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
Razem:				5 255 764,00

PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00
852			Pomoc społeczna	14 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 397,00
855			Rodzina	5 171 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 981 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 579,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	151 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
Razem:			5 255 764,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2019 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2019 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem				1 000,00

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	50 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	353,70
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	-	-
OGÓŁEM:						340 000,00	0,00	50 603,70

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	2720	Parafia Rzymsko Katolicka pw. św.Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko Katolicka pw. św.Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	70 000,00

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
I.	Wpływy				5 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00
II.	Wydatki				5 000,00
1.	Wydatki bieżące			X	5 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	2 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	3 000,00
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński				

PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
na 2019 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2019 r
1	2	3	4	5
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				3 000,00
ROZDZIAŁ - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat				3 000,00
DZIAŁ 855 RODZINA				8 000,00
ROZDZIAŁ - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				6 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				11 000,00