

**UCHWAŁA NR XV/120/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 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 2019r. poz. 506, zmiana; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571), 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 2019r. poz. 869, zmiana: poz. 1622 i poz. 1649) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019r. poz. 1398) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 29 000 000,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 251 128,99zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 748 871,01zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020rok w wysokości 30 895 000,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 214 530,46zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 579 241,30zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 646 484,94zł
 - c) dotacje 441 350,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 011 870,10zł
 - 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 285 584,12zł
 - f) obsługa długu w wysokości 250 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 680 469,54zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 660 469,54zł 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
2 382 469,54zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 895 000,00zł 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 1 915 000,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 20 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 668 053,66zł.

§ 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 6 787 053,00zł, 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 12 100,00zł 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 440 603,70zł 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do wysokości 7 000 000,00zł.

§ 14. Ustala się dochody w wysokości 98 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000,00zł 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 140 000,00zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące 120 000,00zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00zł

2) celową w wysokości 260 000,00zł z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 180 000,00zł
- b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 80 000,00zł

§ 16. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020 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 26 251 128,99zł, tj. 90,52% 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 2 748 871,01zł, tj. 9,48% dochodów ogółem i obejmują wpływy ze sprzedaży majątku (działki 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 5 000,00zł. Zaplanowano również dochody z tyt. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa w wysokości 30 000,00zł, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 528 000,00zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 469 221,00zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 646 650,01zł na realizację zadań inwestycyjnych

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

- subwencje, które wynoszą 5 850 514,00zł i stanowią 20,17% dochodów ogółem w tym: subwencja oświatowa 4 837 406,00zł,
- dotacje celowe stanowią kwotę 10 794 949,43zł, tj. 37,22% dochodów ogółem i obejmują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6 787 053,00zł, na dofinansowanie zadań własnych – 1 063 037,00zł, 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 469 221,00zł, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 528 000,00zł oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1 916 638,43zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy stanowią kwotę 15 470,00zł, tj. 0,05% 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 oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 3 315,00zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 579 241,30zł
- wydatki na obsługę długu – 250 000,00zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 98 000,00zł
- rezerwa ogólna – 140 000,00zł w tym: - na zadania bieżące - 120 000,00zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20 000,00zł
- rezerwa celowa – 260 000,00zł - z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego – 180 000,00zł 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) - 80 000,00zł 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 – 440 603,70zł

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 4 680 469,54zł, w tym: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00zł, tj. 15,15%, wydatków ogółem i obejmują następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński
- 2) Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami
- 6) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D
- 7) Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo
- 8) Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I
- 9) Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim
- 10) Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec
- 12) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I
- 13) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński
- 14) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo
- 15) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII
- 16) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- 17) Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły
- 18) Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania.

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 i 2245 oraz z 2019r poz. 730 i 1287). Planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim przedstawiają się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan płac nauczycieli § 4010	0,8 % naliczenia rozdz. 80146
1.	80101	1 867 426,72	14 939,41
2.	80104	380 571,85	3 044,58
3.	80149	88 292,74	706,34
4.	80150	664 792,39	5 318,34
5.	85401	69 439,24	555,51
	Razem:	3 070 522,94	24 564,18

Określone w budżecie środki rozdzielane są przez dyrektora Zespołu Szkół. Podział środków na poszczególne formy przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie studiów kadry nauczycieli 10 000,00zł
- 2) zakup materiałów do szkoleń 500,00zł
- 3) szkolenia Rad Pedagogicznych, konferencje szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, koszty przejazdów nauczycieli skierowanych przez dyrektorów do uczestnictwa w formach doskonalenia 14 064,18zł

Zaplanowano również środki, które zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 11 000,00zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji. Nie wprowadzono do projektu budżetu gminy środków z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Jeżeli w ciągu roku budżetowego 2020 gmina pozyska dodatkowe dochody lub powstaną oszczędności w wydatkach nie wyklucza się wprowadzenia do budżetu ww. dotacji. Przewidywane zobowiązania z tytułu pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2019 roku wyniosą 8 551 720,00zł. Z uwagi na to, że w 2019 roku Gmina spłaciła raty kredytów z roku 2020 nie planuje się spłat rat kredytów. Wobec powyższego zadłużenie gminy na koniec 2020 roku planuje się, że pozostanie na poziomie roku 2019, co stanowi 29,49% planowanych dochodów ogółem. W budżecie zaplanowano środki na obsługę długu, czyli odsetki w wysokości 250 000,00zł. Zaplanowano również przychody z tyt. spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 20 000,00zł. Budżetu gminy na 2020 rok został zaplanowany z deficytem w wysokości 1 895 000,00zł, który planuje się sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto planuje się po stronie rozchodów udzielenie ewentualnych pożyczek dla Stowarzyszeń w 2020 roku w wysokości 20 000,00zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r
PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6207	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	220 000,00
		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	1 185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		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	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000 000,00
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	9 324,11
	72095		Pozostała działalność	9 324,11
		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	9 324,11
750			Administracja publiczna	70 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00
		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	70 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00
		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	953,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 818 869,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 372 669,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 202 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	589,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00
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	1 837 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 465 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758		Różne rozliczenia	5 850 514,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 837 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 837 406,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	905 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	905 911,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 197,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 197,00
801		Oświata i wychowanie	653 452,17
	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	199 137,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00
	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)	145 137,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318 840,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 840,00
	80195	Pozostała działalność	115 475,17
	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	103 078,18
	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	12 396,99
852		Pomoc społeczna	1 022 100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 500,00
	85216		Zasiłki stałe	103 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00
		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	95 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 500,00
855			Rodzina	7 341 906,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 439 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		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	4 438 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	1 991 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 800,00
		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	173 800,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	708 706,15
		0699	Wpływy z różnych opłat	5 642,00
		0839	Wpływy z usług	9 600,00
		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	154 513,25
		6207	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	10 950,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00
	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	15 600,00
		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	15 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 785,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	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	18 785,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 296,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 375,00
		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	15 000,00
		6207	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	1 406 375,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 921,00
		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	469 221,00
Razem:				29 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 400,00
	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	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 200,00
	01095		Pozostała działalność	71 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 640,00
	40002		Dostarczanie wody	683 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
600			Transport i łączność	1 415 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 160,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 034 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
710			Działalność usługowa	43 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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	12 323,24
	72095		Pozostała działalność	12 323,24
		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	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645,43
750			Administracja publiczna	3 945 269,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 874,16
	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	1 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 844,16
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 130,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 985,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	422 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	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	19 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	421 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	380 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

801		Oświata i wychowanie	7 504 929,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 161 203,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 962,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 272,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 121,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466 211,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 491,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260 Zakup energii	340 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 383,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 662,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 351,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80104	Przedszkola	756 306,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 336,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 271,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 211,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 730,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 071,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 446,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4430 Różne opłaty i składki	650,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 751,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	793 743,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 904,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 509,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 085,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	890,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 750,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 080,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 564,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 064,18
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	318 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 671,00
	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	165 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 344,00
	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	831 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
80195		Pozostała działalność	115 475,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 158,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,06
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 662,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 089,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00

851			Ochrona zdrowia	103 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00
		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
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 831 908,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 679,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	261 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 888,00
	85401	Świetlice szkolne	91 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 443,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855		Rodzina	7 629 514,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 439 000,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 400 673,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	751,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 228,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 831 409,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	243 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 894,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	794 255,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 257,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 549,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 102,20
	4229	Zakup środków żywności	5 642,00
	4267	Zakup energii	3 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549,10
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	15 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 215,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 375,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 625,00
	92116	Biblioteki	370 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	798 570,00
	92601	Obiekty sportowe	109 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
92695		Pozostała działalność	689 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4090	Honoraria	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00

Razem:	30 895 000,00
---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 915 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 895 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			20 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/120/19
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 14 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyn Chełmiński	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
2	600	60016	6050	1. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówa, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Wiodkowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami	300 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	A. - B. - C. 30.000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
			6057	1. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyn Chełmiński: odcinek D	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	220 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
			6059		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	700	70004	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
4	720	72095	6067 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	9 324,11 1 645,43	9 324,11 1 645,43	0,00 1 645,43	0,00 0,00	A. - B. - C. -	9 324,11 0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
5	801	80101	6050	Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80113	6060	Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
6	855	85506	6050	1. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	588 000,00	588 000,00	60 000,00	0,00	A. 528 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6057	2. Gmina Radzyna Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym	10 950,90	10 950,90	0,00	0,00	A. - B. - C. -	10 950,90	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		549,10	549,10	549,10	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
7	921	92109	6050	1. 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 Radzyna Chełmiński
			6057	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	500 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
			6057	3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyna Chełmiński	444 412,00	444 412,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	444 412,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		105 588,00	105 588,00	105 588,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92109	6057	4. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo	461 963,00	461 963,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	461 963,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6059		98 037,00	98 037,00	98 037,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
		92120	6050	Radzyna Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII	510 000,00	510 000,00	40 779,00	0,00	A. 469 221,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
8	926	92695	6060	Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
Ogółem:					4 660 469,54	4 660 469,54	1 986 598,53	0,00	A. 997 221,00 B. 0,00 C. 30 000,00	1 646 650,01	X

* Źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek 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 2020 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyna Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 2) Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 135 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 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) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 270 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.
- 6) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 450 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 230 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 220 000,00zł, Priorytet Strategii OSI 1.1 – Wysoka dostępność komunikacyjna zapewniona dzięki zintegrowanym multimedialnym rozwiązaniom transportowym, działanie 1.1.2. – Budowa spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych.
- 7) Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 588 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 60 000,00zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 528 000,00zł.
- 10) Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 500,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 549,10zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 10 950,90zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 800 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 300 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 500 000,00zł jako zaliczka na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.
- 13) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 550 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 105 588,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 444 412,00zł, Oś priorytetowa

7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

- 14) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 560 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 98 037,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 461 963,00zł, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
- 15) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII. Planowane nakłady finansowe wyniosą 510 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 40 779,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 469 221,00zł.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 969,54zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 1 645,43zł 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 9 324,11zł.
- 2) Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły. Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania. Planowane nakłady finansowe wyniosą 290 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r

PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00
		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	70 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00
		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	953,00
852			Pomoc społeczna	95 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00
		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	95 700,00
855			Rodzina	6 619 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 438 400,00
		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	4 438 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 800,00
		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	1 991 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 800,00
		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	173 800,00
	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	15 600,00
		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	15 600,00
Razem:				6 787 053,00

PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00
852			Pomoc społeczna	95 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 679,60
855			Rodzina	6 619 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 438 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 673,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	751,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 409,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 082,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,57
	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	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
Razem:				6 787 053,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2020 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 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2020 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem				1 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 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	-	-	70 000,00
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	370 000,00	-	-
OGÓŁEM:						370 000,00	0,00	70 603,70

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 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 wytrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyna Chełmiński				

PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
na 2020 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2020 r
1	2	3	4	5
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				3 200,00
ROZDZIAŁ - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
DZIAŁ 855 RODZINA				8 900,00
ROZDZIAŁ - 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 900,00
DOCHODY OGÓŁEM:				12 100,00