

UCHWAŁA NR XXIV/198/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2021 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 2020r. poz. 713, zmiana: Dz. U. z 2020r, poz. 1378), 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: Dz. U. z 2018, poz. 2245, Dz. U. z 2019, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz. U. z 2020r poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020r. poz. 1856) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 29 653 775,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 274 700,58zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 379 074,42zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 31 403 775,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 045 480,83zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 797 270,84zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 154 605,21zł
 - c) dotacje 411 450,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 161 314,80zł
 - 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 320 839,98zł
 - f) obsługa długu w wysokości 200 000,00zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 358 294,17zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 338 294,17zł 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 1 439 916,31zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 750 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 546 230,00zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 203 770,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 557 944,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 807 944,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 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 1 760 756,29zł.

§ 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 7 006 151,00zł, 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 14 200,00zł 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 410 596,20zł 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 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 przypadać będą w następnych latach budżetowych do wysokości 7 000 000,00zł.

§ 14. Ustala się dochody w wysokości 90 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000,00zł 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 145 000,00zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące 125 000,00zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00zł

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

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

§ 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 2021 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 2021 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 27 274 700,58zł, tj. 91,98% 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 2 379 074,42zł, tj. 8,02% dochodów ogółem i obejmują wpływy ze sprzedaży majątku (działki w Radzynie Chełmińskim, Rywałdzie i Zielnowie oraz gminne lokale mieszkalne) w wysokości 150 000,00zł oraz dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 000,00zł. Zaplanowano również dochody z tyt. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa w wysokości 75 000,00zł, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 250 000,00zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dotację celową w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 000,00zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 409 590,00zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 193 484,42zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

- subwencje, które wynoszą 6 260 994,00zł i stanowią 21,11% dochodów ogółem w tym: subwencja oświatowa 5 211 467,00zł,
- dotacje celowe stanowią kwotę 8 289 272,56zł, tj. 27,95% dochodów ogółem i obejmują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7 006 151,00zł, na dofinansowanie zadań własnych – 1 044 761,00zł, na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) – 1 000,00zł oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 237 360,56zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy stanowią kwotę 20 428,00zł, tj. 0,07% 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 usuwanie odpadów z folii rolniczych a także środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 3 000,00zł.
- na zadania bieżące - 125 000,00zł

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 797 270,84zł
- wydatki na obsługę długu – 200 000,00zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90 000,00zł
- rezerwa ogólna – 145 000,00zł w tym:
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20 000,00zł
- rezerwa celowa – 225 000,00zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego – 140 000,00zł 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 2020r poz. 1856) - 85 000,00zł 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 – 410 596,20zł
 - wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 4 358 294,17zł, w tym: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00zł, tj. 13,88%, wydatków ogółem i obejmują następujące zadania i zakupy inwestycyjne:
- 1) Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński – Zakrzewo;
 - 2) Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniówą – nr drogi 041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km 0+000 do km 0+072 w Radzynie Chełmińskim;
 - 3) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady;
 - 4) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami;
 - 5) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D;
 - 6) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie;
 - 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Cieczewo;
 - 8) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo;
 - 9) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie;
 - 10) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania);
 - 11) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo;
 - 12) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo;
 - 13) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki;
 - 14) Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim;
 - 15) Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych;
 - 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
 - 17) Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul Widokowa – Tysiąclecia;
 - 18) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I;
 - 19) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II;
 - 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z ociepleniem
 - 21) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII;
 - 22) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński;
 - 23) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo;
 - 24) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
 - 25) Wykup nieruchomości dla potrzeb UMiG

26) Zakup edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem.

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 2019r, poz. 2215 z późn. zm). Planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim przedstawiają się następująco:

Lp.	Rozdział	Plan płac nauczycieli 4010	0,8 % naliczeniarozdz.80146
1.	80101	1 934 968,00	15 479,75
2.	80104	378 175,00	3 025,40
3.	80149	68 614,00	548,91
4.	80150	571 785,00	4 574,28
5.	85401	87 030,00	696,24
6.	85404	6 238,00	49,90
	Razem:	3 046 810,00	24 374,48

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 13 874,48zł

Zaplanowano również środki, które zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji oraz na zakup mebli i wyposażenia do Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.

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 2021 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 2020 roku wyniosą 8 139 720,00zł. Spłaty rat kredytów na rok 2021 wyniosą 787 944,00zł. Wobec powyższego zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniesie 7 351 776,00zł, co stanowi 24,79% planowanych dochodów ogółem. W budżecie zaplanowano środki na obsługę długu, czyli odsetki w wysokości 200 000,00zł. Zaplanowano również przychody z tyt. spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 20 000,00zł.

Budżetu gminy na 2021 rok został zaplanowany z deficytem w wysokości 1 750 000,00zł, który planuje się sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 546 230,00zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 203 770,00zł.

Ponadto planuje się po stronie rozchodów udzielenie ewentualnych pożyczek dla Stowarzyszeń w 2021 roku w wysokości 20 000,00zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/198/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020r

PLAN DOCHODÓW NA 2021 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	942 178,51
	60016		Drogi publiczne gminne	942 178,51
		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	617 178,51
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00
		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	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	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	52 538,51
	72095		Pozostała działalność	52 538,51
		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	52 538,51
750			Administracja publiczna	60 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00
		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	60 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		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	951,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 956 062,02
	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	4 670 534,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	634,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 859 528,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 528,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		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	145 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 280 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	6 560 994,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 211 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 467,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	969 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969 011,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 516,00
801			Oświata i wychowanie	611 833,27
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		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	12 000,00
	80104		Przedszkola	339 322,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
		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	45 327,31

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 861,00
	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	103 133,96
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 578,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 320,00
	0830	Wpływy z usług	3 258,00
	80195	Pozostała działalność	16 933,00
	0830	Wpływy z usług	16 933,00
852		Pomoc społeczna	1 018 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
	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	524 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 900,00
	85216	Zasiłki stałe	99 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00
	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	93 600,00
	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	7 102 366,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 296 800,00
	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	4 296 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00
	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	2 359 000,00

85504		Wspieranie rodziny	177 400,00
	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	177 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00
	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	18 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 766,25
	0699	Wpływy z różnych opłat	28 800,00
	0839	Wpływy z usług	16 933,00
	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	192 033,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 428,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
	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	23 428,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 428,00
	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	830 927,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 637,40
	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	354 078,05
	6209	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	40 559,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 290,00
	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	409 590,00
926		Kultura fizyczna	25 996,04
	92695	Pozostała działalność	25 996,04

		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	25 996,04
--	--	------	--	-----------

Razem:				29 653 775,00
---------------	--	--	--	---------------

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00
	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	11 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 329,00
	40002		Dostarczanie wody	694 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Transport i łączność	2 214 944,23
	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	2 155 944,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 851,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 178,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 913,86
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 190,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	925 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
70095		Pozostała działalność	18 800,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 800,00
710		Działalność usługowa	76 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035	Cmentarze	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
720		Informatyka	63 556,18
	72095	Pozostała działalność	63 556,18
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 538,51
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,47
750		Administracja publiczna	4 699 619,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	222 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 390,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 800,13
	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	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 667,13
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 006,00
	4090	Honoraria	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	388 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 450,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	409 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 399 143,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 380 292,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 580,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 780,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	402 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 873,00
80104		Przedszkola	999 144,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 691,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 929,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 718,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 731,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 044,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 186,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 133,96
80113		Dowózienie uczniów do szkół	466 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 989,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 871,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 775,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 374,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 874,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	243 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 079,00
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	141 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	795 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 638,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 953,00
80195		Pozostała działalność	16 933,00
	4220	Zakup środków żywności	16 933,00
851		Ochrona zdrowia	96 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00

	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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 813 613,82
	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	614 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	614 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216	Zasiłki stałe	99 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 073,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 459,00
	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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 166,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 340,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 821,00
85401		Świetlice szkolne	115 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 786,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	7 459 980,51
85501		Świadczenie wychowawcze	4 296 800,00
	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	4 259 682,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 365,00
	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	2 142 593,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,98

85504		Wspieranie rodziny	252 756,26
	3110	Świadczenia społeczne	171 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,85
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 659,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 703,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 924,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 476,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4229	Zakup środków żywności	16 933,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4267	Zakup energii	13 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 241,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 309,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4260	Zakup energii	57 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 236,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 078,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 801,95
	92116	Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	463 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 790,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00

		4260	Zakup energii	2 500,00
926			Kultura fizyczna	687 480,00
	92601		Obiekty sportowe	201 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	92695		Pozostała działalność	486 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4090	Honoraria	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 996,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 003,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

			Razem:	31 403 775,00
--	--	--	---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 557 944,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	203 770,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 334 174,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			807 944,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	787 944,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/198/20
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/198/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (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	400	40002	6050	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - Zakrzewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2		60016	6050	1. Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniówą – nr drogi 041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km 0+000 do km 0+072 w Radzynie Chełmińskim	713 444,23	713 444,23	463 444,23	0,00	A. - B. - C. 250 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady	33 000,00	33 000,00	29 230,00	0,00	A. - B. - C. 3 770,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	250 000,00	250 000,00	175 000,00	0,00	A. - B. - C. 75 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	4 Budowa ścieżki rowerowej	23 907,63	23 907,63	23 907,63	0,00	A. -		Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057	Golebiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	617 178,51	617 178,51	0,00	0,00	B. -	617 178,51	
			6059		108 913,86	108 913,86	108 913,86	0,00	C. -	0,00	
			6050	5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Cieczewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania)	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	52 538,51	52 538,51	0,00	0,00	A. - B. - C. -	52 538,51	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		9 271,47	9 271,47	9 271,47	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
4	750	75023	6050	1. Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. 300 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	2. Wykup nieruchomości dla potrzeb UM i G	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	801	80104	6057	Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych	103 133,96	103 133,96	0,00	0,00	A. - B. - C. -	103 133,96	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
6	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa - Tysiąclecia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8	921	92109	6050	1. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057		354 078,05	354 078,05	0,00	0,00		354 078,05	
			6059		144 801,95	144 801,95	104 242,60	0,00	A. 40 559,35 B. - C. -	0,00	
			6050	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 200 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z ociepleniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 VIII	447 790,00	447 790,00	38 200,00	0,00	A. 409 590,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92695	6050	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		25 996,04	25 996,04	0,00	0,00	A. - B. - C. -	25 996,04	
			6059		24 003,96	24 003,96	24 003,96	0,00	0,00		
		6060	2. Zakup edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
Ogółem:					4 338 294,17	4 338 294,17	1 906 449,75	0,00	A. 450 149,35 B. 0,00 C. 828 770,00	1 152 925,07	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, FDS, RFIL, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2021 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniówą – nr drogi 041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km 0+000 do km 0+072 w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 713 444,23zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 463 444,23zł oraz planowaną dotacją na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 250 000,00zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady Planowane nakłady finansowe wyniosą 33 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 29 230,00zł oraz źródłami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 770,00zł.
- 4) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 175 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 75 000,00zł.
- 5) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D Planowane nakłady finansowe wyniosą 750 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 132 821,49zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 617 178,51zł, Oś

priorytetowa 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

- 6) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Cieczewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania) Planowane nakłady finansowe wyniosą 73 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki – działka nr 56 obręb 0007 Mazanki Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00zł oraz dotacją celową w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 000,00zł
- 15) Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych Planowane nakłady finansowe wyniosą 103 133,96zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach projektu pn.”Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Planowane nakłady finansowe wyniosą 52 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul Widokowa - Tysiąclecia Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I Planowane nakłady finansowe wyniosą 515 116,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 120 478,60zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 354 078,05zł jako refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych oraz środkami z budżetu państwa w wysokości 40 559,35zł.
- 19) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200 000,00zł.

- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z ociepleniem Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII Planowane nakłady finansowe wyniosą 447 790,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 38 200,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 409 590,00zł.
- 22) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 74 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 34 003,96zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 25 996,04zł.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Planowane nakłady finansowe wyniosą 61 809,98zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 9 271,47zł 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 52 538,51zł.
- 2) Wykup nieruchomości dla potrzeb UMiG Planowane nakłady finansowe wyniosą 275 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Zakup edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem Planowane nakłady finansowe wyniosą 65 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00
		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	60 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		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	951,00
852			Pomoc społeczna	93 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00
		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	93 600,00
855			Rodzina	6 851 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 296 200,00
		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	4 296 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 000,00
		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	2 359 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 400,00
		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	177 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00
		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	18 400,00
Razem:				7 006 151,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	951,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	93 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 679,00
855			Rodzina	6 851 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 296 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 259 682,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 593,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,98
	85504		Wspieranie rodziny	177 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
Razem:				7 006 151,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2021 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 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2021 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 2021 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 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 i Pomorza 2.0"	-	-	346,20
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	360 000,00	-	-
OGÓŁEM:						360 000,00	0,00	50 596,20

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 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 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2021 r
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100,00
ROZDZIAŁ - 75011		Urzędy Wojewódzkie		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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			10 900,00
ROZDZIAŁ - 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 900,00
DOCHODY OGÓŁEM:				14 200,00