



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 137

UCHWAŁA Nr XII/117/15 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 885 zmiana: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015r poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 1166) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 20 751 450,00zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 685 030,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 066 420,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 20 751 450,00zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 209 030,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 542 420,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 342 415,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 342 415,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 2 236 263,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18 400,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 330 300,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) wpływy w wysokości 5 000,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 305 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 600 000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000,00zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 70 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00zł 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.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 145 000,00zł;
 - 2) celową w wysokości 191 000,00zł
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 145 000,00zł,
 - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 46 000,00zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	530 000,00
600			Transport i łączność	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		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	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0750	Dochody 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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700 000,00
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
750			Administracja publiczna	39 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 810 137,00
	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	3 837 478,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 114,00
	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	1 551 659,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 048 859,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 340 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	7 445 308,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 540 348,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 540 348,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 817 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 817 416,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 544,00
801		Oświata i wychowanie	560 522,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 752,00
	0750	Dochody 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	752,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104	Przedszkola	233 870,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 090,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 700,00
	0830	Wpływy z usług	211 200,00
852		Pomoc społeczna	2 677 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 100,00
	85216	Zasiłki stałe	31 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00
		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) ustawami	15 800,00
	85295		Pozostała działalność	83 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	515 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	447 120,00
		0750	Dochody 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	435 420,00
Razem:				20 751 450,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 300,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 100,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 449,00
	40002		Dostarczanie wody	652 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
600			Transport i łączność	2 025 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 536,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	946 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 960,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
720			Informatyka	4 000,00
	72095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 124 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 392,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 438,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 020,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 745,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	275 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
758			Różne rozliczenia	341 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00
		4810	Rezerwy	336 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 528 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 685 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00

	4260	Zakup energii	308 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 493,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 248,00
	4480	Podatek od nieruchomości	752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80104		Przedszkola	697 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 748,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
80110		Gimnazja	1 161 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 311,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 059,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 597,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 966,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	305 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 034,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 006 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00
	4430	Różne opłaty i składki	527,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 498 299,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 685,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4560	Odsetki od 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	313 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	135 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	31 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85295		Pozostała działalność	173 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 804,00
85401		Świetlice szkolne	104 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 096,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 574,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 568,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 941,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 332,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 183,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	693 522,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 122,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	786,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	651 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00
		4260 Zakup energii	84 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	62 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		2960 Przelewy redystrybucyjne	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 977,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 557,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92116		Biblioteki	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 420,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 420,00
926		Kultura fizyczna	185 971,00
	92601	Obiekty sportowe	86 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	99 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			20 751 450,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			342 415,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	322 415,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			342 415,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	322 415,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	1. Wymiana i przebudowa urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Mazanki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę osiedlowej oczyszczalni ścieków w Wymysłowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Rywałdzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
2.	600	60016	6058	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wieś - Gawłowice - etap II	500 000,00	500 000,00	-	-	A. - B. - C. -	500 000,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				6059	2. Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wieś - Gawłowice - etap II	299 000,00	299 000,00	299 000,00	-	A. - B. - C. -	-
			6050	2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chelmińskim - etap I	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				3. Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chelmińskim - etap I	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskiego (do Orlika)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyna Wybudowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 041632C w miejscowości Czeczewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	600	60016	6050	7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	190 000,00	190 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. 40 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				8. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				9. Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041635C i nr 041603C w Zakrzewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				10. Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w Mazankach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				12. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041625C w Kneblowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
			6060	Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyna Chelmiński - Czeczewo - Gołębiewo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
			60095	6050	Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chelmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
			3.	700	70004	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			4.	754	75412	6050	Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	801	80101	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z inteligentnym systemem ogrzewania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
			6050	2. Budowa pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyna Chełmińska
6.	900	90001	6050	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmińska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
			6060	Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
		90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmińska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
7.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskiej na świetlicę środowiskową oraz rozbudowę części ww. budynku na Dom Kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
			92120	6050	Radzyna Chełmińska, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV	485 420,00	485 420,00	50 000,00	-	A. 435 420,00 B. - C. -	-
8.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę letniego amfiteatru na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmińska
Ogółem:					2 542 420,00	2 542 420,00	1 567 000,00	0,00	A. 435 420,00 B. - C. 40 000,00	500 000,00	X

* Źródła finansowania:

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

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

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

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2016 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Wymiana i przebudowa urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę osiedlowej oczyszczalni ścieków w Wymysłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyna Wieś - Gawłowice - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 799 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 299 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 500 000,00zł, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, na operację typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych;
- 5) Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskiej - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 6) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskiej - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskiego (do Orlika). Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyna Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;

- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 041638C w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 190 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 150 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 40 000,00 zł;
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte dochodami własnymi gminy;
- 12) Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr 041635C i nr 041603C w Zakrzewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041615C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 15) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041625C w Kneblowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 16) Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 17) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 18) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z inteligentnym systemem ogrzewania. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 20) Budowa pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 21) Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 22) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 23) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku OSP w Radzynie Chełmińskim na świetlicę środowiskową oraz rozbudowę części ww. budynku na Dom Kultury. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy;
- 24) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV. Planowane nakłady finansowe wyniosą 485 420,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 435 420,00 zł;
- 25) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę letniego amfiteatru na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński- Czeczewo – Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r

**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	963,00
852			Pomoc społeczna	2 195 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00
Razem:				2 236 263,00

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	39 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00
852			Pomoc społeczna	2 195 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 088,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,00
Razem:			2 236 263,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2016 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 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2016 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 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	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Remont drogi powiatowej nr 1418C Zielnowo - Gawłowice w miejscowości Zielnowo - etap II.			90 000,00
2.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	300,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	-	-
OGÓLEM:						240 000,00	0,00	90 300,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	25 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
OGÓLEM:						0,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok
I.	Wpływy				5 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00
II.	Wydatki				305 000,00
1.	<i>Wydatki bieżące</i>			X	305 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	5 000,00
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				
1.2.	Przelewy redystrybucyjne	900	90019	2960	300 000,00
	- nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodząca z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska				

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r

PLAN FINANSOWY**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
na 2016 rok**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2016 r
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				300,00
ROZDZIAŁ - 75011 Urzędy wojewódzkie				300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				18 100,00
ROZDZIAŁ - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
ROZDZIAŁ - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				7 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00
DOCHODY OGÓŁEM:				18 400,00