



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 181

UCHWAŁA NR X/59/2024 RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radziejów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 40.273.808,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.933.812,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.339.996,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 45.138.808,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.311.037,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.827.771,59 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.804.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.865.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.450,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 802.350,00 zł;

- 3) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.000,00 zł;
- 4) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 5) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2.555.200,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.133.320,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 268.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 46.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 237.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki w oświacie w wysokości 131.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie 1.792.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 1.596.000,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 33.000,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – łącznie w kwocie 1.420.000 zł,
 - c) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 143.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 196.000,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 136.000,00 zł.
 - b) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł.
- 3) Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 275.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 275.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 2.069.437,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.069.437,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Przewodnicząca Rady Miasta
Radziejów

Karolina Wiśniewska

Plan dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	86 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	86 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 330,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	214 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	211 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
750			Administracja publiczna	994 539,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 679,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 658,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 700,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 705 424,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 298 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 855,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 364,00
	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	2 717 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 986 243,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 620 573,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 669,79
758			Różne rozliczenia	313 621,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 621,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 283,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 088,00
801			Oświata i wychowanie	657 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80104		Przedszkola	542 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 191,00
		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	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	320 798,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	94 341,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 341,00
852			Pomoc społeczna	825 894,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 037,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 549,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 497,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 560,00
	85216		Zasiłki stałe	195 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 050,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 785,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 470,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	2 522 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437 956,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	189 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 069 437,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
926			Kultura fizyczna	285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	285,00
bieżące razem:				32 933 812,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 718 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 718 852,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 718 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 718 852,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 718 852,00

630			Turystyka	309 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 644,00
	63095		Pozostała działalność	309 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 644,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 644,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
majątkowe razem:				7 339 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 028 496,00
Ogółem:				40 273 808,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 028 496,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz łb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 541 424,00	266 424,00	266 424,00	0,00	266 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 113 719,00	48 719,00	48 719,00	0,00	48 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 719,00	48 719,00	48 719,00	0,00	48 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 466,85	2 851 466,85	2 851 466,85	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 533,15	1 178 533,15	1 178 533,15	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 870,00	59 870,00	59 870,00	0,00	59 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 870,00	59 870,00	59 870,00	0,00	59 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60096		Pozostała działalność	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00		
	63096		Pozostała działalność	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 644,18	309 644,18	309 644,18	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 355,82	535 355,82	535 355,82	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 930 121,59	375 350,00	375 350,00	0,00	375 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 771,59	2 554 771,59	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 866 471,59	311 700,00	311 700,00	0,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 771,59	2 554 771,59	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 161,00	1 912 161,00	0,00	0,00	0,00		
		6690	Zaroby niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	642 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 610,59	642 610,59	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 414 260,00	5 199 260,00	4 943 760,00	4 021 173,77	922 586,23	0,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 383,00	312 383,00	310 883,00	282 961,77	27 921,23	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	219 916,00	219 916,00	219 916,00	219 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,92	16 884,92	16 884,92	16 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 094,44	40 094,44	40 094,44	40 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 803,41	5 803,41	5 803,41	5 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 327,66	9 327,66	9 327,66	0,00	9 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług zbiorczych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143,57	6 143,57	6 143,57	0,00	6 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 500,00	241 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 706 122,00	4 586 122,00	4 586 122,00	3 736 457,00	829 665,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 924 075,00	2 924 075,00	2 924 075,00	2 924 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 312,00	525 312,00	525 312,00	525 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 720,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 765,00	93 765,00	93 765,00	0,00	93 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-konkursowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75096	Pozostała działalność	130 255,00	35 255,00	35 255,00	1 755,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:			10	11	12	13		14	16	w tym:		
							8	9	11								17	18	19
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 165,00	111 165,00	73 665,00	17 265,00	56 400,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straży podziemnej	103 465,00	103 465,00	66 465,00	17 265,00	49 200,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75496			Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	280 600,00	246 600,00	246 600,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Osława i wychowanka	18 831 125,00	12 181 125,00	12 110 724,00	10 127 863,00	1 983 161,00	30 000,00	40 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skłoch podstapowe	6 944 232,00	6 944 232,00	6 933 206,00	6 200 456,00	732 751,00	0,00	11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 026,00	11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 022 523,00	1 022 523,00	1 022 523,00	1 022 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4940	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 750,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 550,00	849 550,00	849 550,00	849 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 515,00	77 515,00	77 515,00	77 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 325,00	193 325,00	193 325,00	0,00	193 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 694,00	52 694,00	52 694,00	0,00	52 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 459,00	15 459,00	15 459,00	0,00	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 922,00	15 922,00	15 922,00	0,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 019,00	327 019,00	327 019,00	0,00	327 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Widły na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 033,00	35 033,00	35 033,00	35 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uroszczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 042,00	34 042,00	34 042,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 608,00	60 608,00	60 608,00	60 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767 343,00	3 767 343,00	3 767 343,00	3 767 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	271 951,00	271 951,00	271 951,00	271 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Procentowe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsiębiorstwa	3 300 393,00	3 300 393,00	3 262 131,00	2 445 484,00	816 647,00	30 000,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 099,00	732 099,00	732 099,00	732 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 616,00	340 616,00	340 616,00	340 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 874,00	37 874,00	37 874,00	37 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 458,00	48 458,00	48 458,00	0,00	48 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	224 315,00	224 315,00	224 315,00	0,00	224 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 678,00	28 678,00	28 678,00	0,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług świadczonych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 063,00	8 063,00	8 063,00	0,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 305,00	119 305,00	119 305,00	0,00	119 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	7 282,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 696,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 015,00	1 158 015,00	1 158 015,00	1 158 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 340,00	93 340,00	93 340,00	93 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	110 181,00	110 181,00	110 081,00	95 534,00	14 547,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,00	13 347,00	13 347,00	13 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 138,00	72 138,00	72 138,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	205 015,00	205 015,00	204 515,00	34 369,00	170 146,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 299,00	26 299,00	26 299,00	26 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 801,00	168 801,00	168 801,00	0,00	168 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 364,00	47 364,00	47 364,00	0,00	47 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 364,00	27 364,00	27 364,00	0,00	27 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 477,00	418 477,00	418 905,00	272 934,00	142 971,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 435,00	207 435,00	207 435,00	207 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 113,00	38 113,00	38 113,00	38 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 341,00	94 341,00	94 341,00	0,00	94 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowej,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyplomatom Ukrainy	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyplomatom Ukrainy	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 724,00	222 724,00	222 544,00	210 978,00	11 566,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 552,00	56 552,00	56 552,00	56 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 282,00	30 282,00	30 282,00	30 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 289,00	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdmwowych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 465,00	111 465,00	111 465,00	111 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dołatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	912 778,00	912 778,00	912 778,00	866 809,00	45 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 924,00	121 924,00	121 924,00	121 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 142,00	38 142,00	38 142,00	0,00	38 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 972,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 754,00	673 754,00	673 754,00	673 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	50 110,00	50 110,00	50 110,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	6 669 981,00	19 961,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 761,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych z Realizacji Funduszu Połki Las: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		881	Ochrona zdrowia	275 000,00	275 000,00	274 800,00	198 854,00	75 946,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przewodzenie alkoholiczne	271 500,00	271 500,00	271 300,00	198 854,00	72 446,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	146 094,00	146 094,00	146 094,00	146 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 852,00	28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniającej	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 014 834,00	3 014 834,00	2 190 273,00	1 315 575,00	874 698,00	0,00	824 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	601 905,00	601 905,00	601 905,00	0,00	601 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 905,00	601 905,00	601 905,00	0,00	601 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	137 139,00	137 139,00	137 139,00	80 762,00	56 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 390,00	64 390,00	64 390,00	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,00	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 250,00	7 250,00	7 250,00	6 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,79	5 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	863,37	863,37	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 549,00	16 549,00	16 549,00	0,00	16 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 549,00	16 549,00	16 549,00	0,00	16 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 720,00	294 720,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	285 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot stłoczeń oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy pobranych równadźnie lub w nadmiernie wysokości	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 790,00	285 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe odsetki	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	195 443,00	195 443,00	323,00	0,00	323,00	0,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niezabliźnie lub w niedozwolonej wysokości	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 120,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe dotacje	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodko pomocy społecznej	1 004 422,00	1 004 422,00	1 001 046,00	890 012,00	121 034,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	687 804,00	687 804,00	687 804,00	687 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 085,00	50 085,00	50 085,00	50 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 757,00	122 757,00	122 757,00	122 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 279,00	31 279,00	31 279,00	0,00	31 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 327,00	34 327,00	34 327,00	0,00	34 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 951,00	20 951,00	20 951,00	0,00	20 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 156,00	18 156,00	18 156,00	0,00	18 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 619,00	10 619,00	10 619,00	0,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4600	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 292,00	393 292,00	390 351,00	348 801,00	41 550,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	256 444,00	256 444,00	256 444,00	256 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	19 511,00	19 511,00	19 511,00	19 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 814,00	46 814,00	46 814,00	46 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 887,00	4 887,00	4 887,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	29 170,00	29 170,00	0,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dzielnictwa	77 334,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 334,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała strata/zwyszczenie	28 624,00	28 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 270,00	67 270,00	40 170,00	36 470,00	1 700,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 170,00	40 170,00	40 170,00	36 470,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		865	Różne	2 778 345,00	2 778 345,00	652 459,00	328 291,00	224 168,00	38 000,00	2 187 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 463,00	2 519 463,00	331 577,00	294 291,00	37 286,00	0,00	2 187 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zerofi dobowy oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28 329,00	28 329,00	28 329,00	0,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 186 586,00	2 186 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	89 982,00	89 982,00	89 982,00	89 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 043,00	196 043,00	196 043,00	196 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Kursy Dobrej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 582,00	45 582,00	45 582,00	0,00	45 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 582,00	45 582,00	45 582,00	0,00	45 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 487,00	2 895 487,00	2 895 387,00	21 200,00	2 784 187,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 437,00	2 069 437,00	2 069 337,00	21 200,00	2 048 137,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 798,00	16 798,00	16 798,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042 632,00	2 042 632,00	2 042 632,00	0,00	2 042 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczenie śmieci w	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 650,00	87 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Opłatek ulic, placów i dróg	431 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	547 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów użytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 100,00	1 444 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:											
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
928			Kultura fizyczna	819 157,00	334 357,00	233 457,00	98 164,00	135 293,00	100 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	667 062,00	212 062,00	211 182,00	98 164,00	113 018,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	67 195,00	67 195,00	67 195,00	67 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 208,00	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	32 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 138 808,59	29 311 037,00	24 268 889,00	16 167 905,77	8 100 983,23	1 589 000,00	3 374 148,00	0,00	0,00	79 000,00	15 827 771,59	15 827 771,59	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy

(Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r poz. 167, ze zmianami))

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków	
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	
		758	75814	2100	186 088,00	X	
1	Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	x	x	x	186 088,00	
			80101	x	x	133 962,00	
					4350	x	15 922,00
					4370	x	4 000,00
					4740	x	34 042,00
					4750	x	60 608,00
					4850	x	18 590,00
					4860	x	800,00
				80104	x	x	37 088,00
					4350	x	8 000,00
					4370	x	1 000,00
					4740	x	13 580,00
					4750	x	9 696,00
					4850	x	4 572,00
					4860	x	240,00
				80107	x	x	3 465,00
					4350	x	1 000,00
					4750	x	2 060,00
					4850	x	405,00
				80148	x	x	11 573,00
			4350	x	1 700,00		
			4370	x	100,00		
			4740	x	8 168,00		
			4850	x	1 605,00		
Razem wszystkie zadania we wszystkich działach					186 088,00	186 088,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w minionych latach	Planowane wydatki					Nakłady do poniesienia w następnych latach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej	272 069	237 069	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
2	600	60013	6057 6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej	4 190 079	160 079	4 030 000	1 311 148	0	A. B. C.	0	2 718 852	0	Urząd Miasta Radziejów
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Bema - Łokietka w Radziejowie (dokumentacja)	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 1506 w ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie (dokumentacja)	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
5	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie (dokumentacja)	130 034	34	130 000	130 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
6	630	63095	6057 6059	Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie	2 857 682	67 682	845 000	535 356	0	A. B. C.	0	309 644	1 945 000	Urząd Miasta Radziejów
7	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Radziejowie	4 058 760	2 146 599	1 912 161	1 912 161	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
8	750	75023	6050	Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	120 000	0	120 000	120 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia
30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

9	750	75095	6050	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji w budynku przy ul. Rynek 1 w Radziejowie	95 000	0	95 000	95 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10	801	80195	6050 6370	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie	13 064 339	264 339	6 650 000	1 400 000	1 500 000	A. B. C.	3 750 000	0	6 150 000	Urząd Miasta Radziejów
11	900	90001	6050	Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie	34 682	14 682	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
12	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bema - Łokietka w Radziejowie (dokumentacja)	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Radziejowie (dokumentacja)	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie tzw. błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - I etap	47 000	27 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
16	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa placu za RDK wraz z modernizacją schodów z przeznaczeniem na budowę Plenerowej Sceny Letniej	447 155	339 155	108 000	108 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
17	900	90095	6580	Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie	720 000	235 000	485 000	135 000	0	A. B. C.	350 000	0	0,00	Urząd Miasta Radziejów
18	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie	1 115 000	0	475 000	275 000	0	A. B. C.	200 000	0	640 000	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

19	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Chopina w Radziejowie (dokumentacja)	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
Ogółem					27 371 800	3 491 639	15 145 161	6 316 665	1 500 000		4 300 000	3 028 496	8 735 000	x

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

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

C. Inne źródła

Uwaga 1.

W wydatkach majątkowych zaplanowano również rezerwę celową na finansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w kwocie 40.000 zł.

Uwaga 2.

Dodatkowo w planie wydatków majątkowych został wprowadzony § 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 642.610,59 zł.

* Projekt został wybrany do dofinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wydatki poniesione w 2025 roku w części są wydatkami kwalifikowalnymi, które gmina otrzyma w danym roku. Jednakże pozostała część środków gmina otrzyma dopiero w przyszłych latach jako refundację. Podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco: 6057 - 2.851.466,85 zł (kwalifikowalne unijne), 6059 - 1.096.408,62 zł (kwalifikowalne własne), 6059 - 82.124,53 zł (niekwalifikowalne własne).

** Projekt został wybrany do dofinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wydatki poniesione w 2025 roku w części są wydatkami kwalifikowalnymi. Podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco: 6057 - 309.644,18 zł (kwalifikowalne unijne), 6059 - 526.755,82 zł (kwalifikowalne własne), 6059 - 8.600,00 zł (niekwalifikowalne własne).

Źródło C. w przypadku zadania pn. *Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Źródło C. w przypadku zadania pn. *Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Źródło A. w przypadku zadania pn. *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wydatki ogółem (7+8+11)	w tym finansowane:		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane na 2025 r. ogółem (9+10)	z tego finansowane:		Wydatki do poniesienia w latach następnych	Nazwa zadania
					środki z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				środki z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych	z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	6370	3 750 000,00									
Razem dochody			3 750 000,00									
801	80195	6050 6370	x	13 064 399,00	7 500 000,00	264 399,00	6 650 000,00	3 750 000,00	2 900 000,00	6 150 000,00	<i>Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie</i>	
Razem wydatki			x	13 064 399,00	7 500 000,00	264 399,00	6 650 000,00	3 750 000,00	2 900 000,00	6 150 000,00	x	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wydatki ogółem (7+8)	w tym finansowane:		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane na 2025 r. ogółem (9+10)	z tego finansowane:		Nazwa zadania
					środki z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków				środki z programu Rządowy Program Odbudowy zabytków	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90095	6090	350 000,00								
Razem dochody			350 000,00								
900	90095	6580	x	720 000,00	350 000,00	235 000,00	485 000,00	350 000,00	135 000,00	<i>Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie</i>	
Razem wydatki			x	720 000,00	350 000,00	235 000,00	485 000,00	350 000,00	135 000,00	x	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			262 658,00	262 658,00	262 658,00	260 121,77	0,00
	75011		262 658,00	262 658,00	262 658,00	260 121,77	0,00
		2010	262 658,00				
		4010		201 106,00	201 106,00	201 106,00	0,00
		4040		16 787,92	16 787,92	16 787,92	0,00
		4110		36 889,44	36 889,44	36 889,44	0,00
		4120		5 338,41	5 338,41	5 338,41	0,00
		4210		1 327,66	1 327,66	0,00	0,00
		4440		1 208,57	1 208,57	0,00	0,00
751			1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	75101		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		2010	1 350,00				
		4010		1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00
		4110		192,00	192,00	192,00	0,00
		4120		28,00	28,00	28,00	0,00
852			57 094,00	57 094,00	57 094,00	19 300,00	0,00
	85228		48 470,00	48 470,00	48 470,00	19 300,00	0,00
		2010	48 470,00				
		4170		19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00
		4300		29 170,00	29 170,00	0,00	0,00
	85295		8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00
		2010	8 624,00				
		4300		8 624,00	8 624,00	0,00	0,00
855			2 483 838,00	2 483 838,00	2 483 838,00	245 572,00	0,00
	85502		2 437 956,00	2 437 956,00	2 437 956,00	245 572,00	0,00
		2010	2 437 956,00				
		3110		2 186 586,00	2 186 586,00	0,00	0,00
		4010		50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00
		4040		4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00
		4110		189 436,00	189 436,00	189 436,00	0,00
		4120		1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00
		4210		2 180,00	2 180,00	0,00	0,00
		4360		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4440		2 418,00	2 418,00	0,00	0,00
	85503		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	300,00				
		4210		150,00	150,00	0,00	0,00
		4360		150,00	150,00	0,00	0,00
	85513		45 582,00	45 582,00	45 582,00	0,00	0,00
		2010	45 582,00				
		4130		45 582,00	45 582,00	0,00	0,00
Ogółem			2 804 940,00	2 804 940,00	2 804 940,00	526 343,77	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie § 2350

Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota należna gminie w związku z realizacją zadań
750	75011	0690	432,00	21,60
852	85228	0830	6 310,00	315,50
855	85502	0920	35 000,00	0,00
855	85502	0970	2 000,00	2 000,00
855	85502	0980	20 000,00	8 000,00

Kwotę należną gminie w związku z realizacją zadań w rozdziale 85502 przyjęto na podstawie wykonania w poprzednich latach.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	2	3	4.
Przychody ogółem:			5 133 320,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	4 450,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		4 450,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 070 670,00
	<i>w tym:</i>		
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		268 320,00
	na pokrycie deficytu		802 350,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 000,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		3 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		1 500 000,00
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 555 200,00
	<i>w tym:</i>		
	na pokrycie deficytu		2 555 200,00
Rozchody ogółem:			268 320,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	268 320,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Zestawienie wydatków budżetu Miasta Radziejów z tytułu udzielonych dotacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Wydatki budżetu z tytułu udzielonych dotacji (7+10)	Wydatki bieżące budżetu z tytułu dotacji (8+9)	dotacje na wydatki bieżące:		Wydatki majątkowe/ dotacje celowe
							z tego:		
							celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych									
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	35 000	0	0	0	35 000
2	801	80104	2310	Gmina Osiecin	30 000	30 000	30 000	0	0
3	710	71004	2310	Miasto Włocławek	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	730 000	730 000	0	730 000	0
5	921	92109	6220	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	108 000	0	0	0	108 000
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie	690 000	690 000	0	690 000	0
Razem dotacje udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych					1 596 000	1 453 000	33 000	1 420 000	143 000
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależących do sektora finansów publicznych									
7	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000	36 000	36 000	0	0
8	900	90005	6230	Ochrona powietrza	60 000	0	0	0	60 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000	25 000	0	0
10	926	92605	2820	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	75 000	75 000	75 000	0	0
Razem dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					196 000	136 000	136 000	0	60 000
Ogółem dotacje udzielone z budżetu gminy					1 792 000	1 589 000	169 000	1 420 000	203 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
I.			Środki niewykorzystane w 2024 roku	0
II.			Dochody	6 000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
III.			Wydatki	6 000
1.			Wydatki bieżące	6 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
2.			Wydatki majątkowe	0

Uzasadnienie:

W dochodach zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków.

W wydatkach zaplanowano zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion traw, środków ochrony roślin oraz usług związanych z ochroną i pielęgnacją drzewostanów.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/59/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	10
756			275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	65 000,00				
	75618		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	210 000,00				
851			0,00	275 000,00	275 000,00	198 854,00	0,00
	85153		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85154		0,00	271 500,00	271 500,00	198 854,00	0,00
		3020		200,00	200,00	0,00	0,00
		4010		146 094,00	146 094,00	146 094,00	0,00
		4040		11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00
		4110		28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00
		4120		3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00
		4170		8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		4190		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		4210		11 440,00	11 440,00	0,00	0,00
		4220		4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
		4270		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280		357,00	357,00	0,00	0,00
		4300		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4330		13 070,00	13 070,00	0,00	0,00
		4360		1 626,00	1 626,00	0,00	0,00
		4390		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410		322,00	322,00	0,00	0,00
		4430		800,00	800,00	0,00	0,00
		4440		3 626,00	3 626,00	0,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700		585,00	585,00	0,00	0,00
		4710		196,00	196,00	196,00	0,00
	Ogółem		275 000,00	275 000,00	275 000,00	198 854,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Miasta Radziejów

INFORMACJA OPISZ dnia 30 grudnia 2024 r.
DO BUDŻETU MIASTA RADZIEJÓW NA 2025 ROK

Plan budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, ze zmianami).

Przedstawiony budżet jest budżetem niezrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą **40.273.808,59 zł**, w tym: dochody bieżące 32.933.812,59 zł, dochody majątkowe 7.339.996,00 zł, a po stronie wydatków kwotą **45.138.808,59 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 29.311.037,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.827.771,59 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi 3.622.775,59 zł w szczególności z uwagi na znaczący wzrost dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Deficyt budżetu zamyka się w kwocie 4.865.000,00 zł.

Zbiorczy plan budżetu przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan III kw. 2024 r.	Plan na 2025 r.	(%) 2025/ III kw. 2024	Różnica
1	Dochody	37 977 710,09	40 273 808,59	106,05%	2 296 098,50
	w tym:				
	dochody bieżące	29 749 710,59	32 933 812,59	110,70%	3 184 102,00
	dochody majątkowe	8 227 999,50	7 339 996,00	89,21%	-888 003,50
2	Wydatki	41 054 910,09	45 138 808,59	109,95%	4 083 898,50
	w tym:				
	wydatki bieżące	28 712 120,62	29 311 037,00	102,09%	598 916,38
	wydatki majątkowe	12 342 789,47	15 827 771,59	128,23%	3 484 982,12
3	Wynik budżetu	-3 077 200,00	-4 865 000,00	158,10%	-1 787 800,00
4	Przychody budżetu	6 500 168,01	5 133 320,00	78,97%	-1 366 848,01
	w tym:				
	kredyty i pożyczki	271 187,21	1 500 000,00	0,00%	1 228 812,79
	nadwyżka z lat ubiegłych	4 687 858,31	0,00	0,00%	-4 687 858,31
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	173 203,74	0,00	0,00%	-173 203,74
	spłata udzielonych pożyczek	5 957,02	7 450,00	125,06%	1 492,98
	wolne środki	1 361 961,73	1 070 670,00	78,61%	-291 291,73
	przelewy dokonane z lokat	0,00	2 555 200,00	100,00%	2 555 200,00
5	Rozchody budżetu	3 422 968,01	268 320,00	7,84%	-3 154 648,01
	w tym:				
	spłata kredytów i pożyczek	282 720,00	268 320,00	94,91%	-14 400,00
	lokaty bankowe	3 140 248,01	0,00	0,00%	-3 140 248,01

W powyższej tabeli przedstawiono zbiorcze zaplanowane dane budżetu na 2025 rok. Dokonano porównania ich z obowiązującym na dzień 30 września 2024 roku planem. Wykazano stosunek planu na 2025 rok do planu na koniec trzeciego kwartału 2024 roku oraz różnicę kwotową w poszczególnych pozycjach.

Zaplanowany w budżecie **deficyt** w wysokości **4.865.000,00 zł**, zostanie sfinansowany planowanymi przychodami:

- z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.450,00 zł,
- przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 802.350,00 zł wynikającymi z kwoty wolnych środków przypadających na 2024 rok, pomniejszonych o kwotę kredytów i pożyczek do spłacenia i umorzenia w tymże roku a powiększonych o kwotę spłaconych w trakcie roku udzielonych w latach poprzednich pożyczek $(1.361.961,73 - 282.720,00 - 14.400,00 + 4.456,42 + 1500,60 = 1.070.798,75)$
- oraz przelewami z rachunków lokat w kwocie 2.555.200,00 zł. Jest to przede wszystkim lokata jaka została założona z terminem zapadalności przypadającym na 2025 rok – środki jakie gmina otrzymała z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2024-2025; po zapłaceniu ostatniej kwoty wydatku kwalifikowalnego w grudniu 2024 roku pozostałe środki zostały umieszczone na lokacie z terminem zapadalności w 2025 roku – kwota 2.125.285,91 zł. Dodatkowo gmina ulokowała środki w wysokości 3.500.000,00 zł również z terminem zapadalności przypadającym w 2025 roku. W związku z powyższym wprowadzenie w/w kwoty przychodów z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych jest uzasadnione.

W projekcie przychodów budżetu pozostałą kwotę wspomnianych wyżej wolnych środków zaplanowano na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2025 roku w kwocie 268.320,00 zł.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. wyniesie **2.707.167,43 zł**.

Zaplanowany na 2025 rok budżet będzie realizowany przez Urząd Miasta w Radziejowie i samodzielnie bilansujące jednostki budżetowe, tj.:

- Miejski Zespół Szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i publiczne przedszkole,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- oraz dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Radziejowski Dom Kultury.

DOCHODY

Opracowując plan dochodów budżetu Miasta na 2025 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 września 2024 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2025 rok, w którym określono, iż dochody z tytułu podatków lokalnych wzrastają o ok. 4%, z uwzględnieniem skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz stopnia ściągłości. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie przewidywanych (na podstawie dokonanej kalkulacji) kosztów realizacji programu gospodarowania odpadami komunalnymi po rozstrzygnięciu przetargu. Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r. przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągłości. W planach uwzględniono wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.620.573,57 zł i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 365.669,79 zł, tj. 100% danych zawartych w informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku ST3.4750.14.2024. Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku nr pisma DWŁ.3113.11.2024 z dnia 23 października 2024 roku. Przekazane informacje o planowanych dochodach nie mają charakteru dyrektywnego i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok i w trakcie jej realizacji. O ostatecznych wielkościach Miasto zostanie powiadomione zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025. Na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja8/2023/1824/PolskiLad wprowadzono dochody majątkowe jakie ma otrzymać gmina na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie* z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto wprowadzono dochody majątkowe na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Dodatkowo wprowadzono dochody majątkowe jakie ma otrzymać gmina z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie* – środki wprowadzono na podstawie pisma Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki Nr DIS-WIR.4701.480.2024, w którym gmina została poinformowana o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. Ostatnim ważnym dochodem majątkowym są środki jakie ma otrzymać gmina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zapłatę za roboty wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie*.

Na 2025 rok planuje się dochody w wysokości **40.273.808,59 zł**, w tym dochody bieżące na kwotę 32.933.812,59 zł, z tego brak środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i dochody majątkowe na kwotę 7.339.996,00 zł, z tego środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.028.496,00 zł. Zaplanowane dochody ogółem są wyższe niż obowiązujący plan w III kwartale 2024 roku o 6,05%.

Struktura i dynamika zaplanowanych dochodów

w złotych

Lp.	Źródło dochodu	Plan III kw. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika w %	Struktura w %
I.	Dochody bieżące	29 749 710,59	32 933 812,59	10,70%	81,77%
A.	Dochody własne	18 634 693,20	29 266 605,59	57,05%	72,67%
	w tym:				
	<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>8 026 488,24</i>	<i>8 227 053,00</i>	<i>2,50%</i>	<i>20,43%</i>
	z tego:				
	podatek od nieruchomości	4 332 800,00	4 483 900,00	3,49%	11,13%
	<i>udziały we wpłatach podatków:</i>	<i>8 338 651,00</i>	<i>18 986 243,36</i>	<i>127,69%</i>	<i>47,14%</i>
	z tego:				
	od osób fizycznych	7 857 142,00	18 620 573,57	136,99%	46,23%
	od osób prawnych	481 509,00	365 669,79	-24,06%	0,91%
	<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>2 269 553,96</i>	<i>2 053 309,23</i>	<i>-9,53%</i>	<i>5,10%</i>
B.	Subwencje z budżetu państwa	5 811 289,00	0,00	-100,00%	0,00%
	w tym:				
	część oświatowa	5 385 857,00	0,00	-100,00%	0,00%
	część rozwojowa	349 399,00	0,00	-100,00%	0,00%
	część równoważąca	76 033,00	0,00	-100,00%	0,00%
C.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 180 065,54	3 667 207,00	-29,21%	9,10%
2010 2060	celowe - na zadania zlecone	3 483 118,16	2 804 940,00	-19,47%	6,96%
2030 2040	celowe - na zadania własne	1 149 002,30	600 679,00	-47,72%	1,49%

2320	celowa otrzymana z powiatu	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,19%
2460	celowa z WFOŚ	4 077,17	500,00	-87,74%	0,00%
2690	środki z Funduszu Pracy	4 500,00	0,00	-100,00%	0,00%
2100 2180	środki pochodzące z funduszy specjalnych	464 367,91	186 088,00	-59,93%	0,46%
D.	Pozostałe dochody bieżące	123 662,85	0,00	-100,00%	0,00%
2057; 2059; 2701	dotacje celowe ze środków europejskich	123 662,85	0,00	-100,00%	0,00%
II.	Dochody majątkowe	8 227 999,50	7 339 996,00	-10,79%	18,23%
A.	ze sprzedaży majątku	139 350,00	0,00	-100,00%	0,00%
B.	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 500,00	11 500,00	0,00%	0,03%
C.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowe)	7 871 739,07	4 300 000,00	-45,37%	10,68%
D.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (pozyskane ze środków europejskich)	205 410,43	3 028 496,00	1374,36%	7,52%
	Ogółem	37 977 710,09	40 273 808,59	6,05%	100,00%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane w budżecie na 2025 rok dochody bieżące są wyższe od planu dochodów bieżących w III kwartale 2024 roku o 10,70%. Najwyższy wzrost dochodów bieżących występuje z tytułu udziałów we wpłatach podatków dochodowych od osób fizycznych (niski poziom tegoż dochodu we wcześniejszych latach powodował, że gmina była w coraz trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o relację dochodów bieżących do wydatków bieżących), a największy spadek (bez uwzględniania środków na uzupełnienie dochodów gmin i środków pochodzących z dotacji celowych ze środków europejskich) z tytułu subwencji z budżetu państwa (brak tego rodzaju dochodu w 2025 roku) i dotacji celowych z WFOŚ. Natomiast dochody majątkowe są niższe od planu w III kwartale 2024 roku o 10,79% i jest to spadek z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowych) jak i z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku. Nastąpił natomiast znaczny wzrost dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pozyskanych ze środków europejskich.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
w złotych

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan III kw. 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>Dynamika w %</i>	<i>Struktura w %</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	17 847,49	0,00	-100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	2 811 931,00	2 805 652,00	-0,22%	6,97%
630	Turystyka	0,00	309 644,00	0,00%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 455 680,29	494 680,00	-88,90%	1,23%
750	Administracja publiczna	969 024,76	994 539,60	2,63%	2,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 327,00	1 350,00	-99,30%	0,01%
752	Obrona narodowa	154,98	0,00	-100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 015,16	0,00	-100,00%	0,00%

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 995 655,24	24 705 424,36	76,52%	61,34%
758	Różne rozliczenia	6 480 142,91	313 621,13	-95,16%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	1 315 253,33	4 407 314,00	235,09%	10,94%
852	Pomoc społeczna	1 005 265,68	825 894,50	-17,84%	2,05%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	13 464,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 668,00	0,00	-100,00%	0,00%
855	Rodzina	2 862 565,30	2 522 367,00	-11,88%	6,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 704,17	2 618 037,00	6,22%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 125,78	75 000,00	-93,04%	0,18%
926	Kultura fizyczna	5 885,00	200 285,00	3303,31%	0,50%
	Ogółem	37 977 710,09	39 923 808,59	6,05%	100,00%

Najwyższy spadek dochodów wystąpi w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z zaplanowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ponieważ zadanie zakończone zostało w 2021 roku i w 2023 roku a gmina w 2024 roku otrzymała pozostałe 5% dofinansowania, następnie w działach: urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, które miały w 2024 roku charakter incydentalny. Wysoki spadek nastąpi także w dziale: różne rozliczenia, ponieważ gmina na 2025 rok nie otrzymała subwencji. Natomiast brak dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynika z faktu, iż w tych działach występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są wprowadzane w trakcie jego realizacji.

Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność – kwota 2.805.652,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 86.800,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.718.852,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział 630 Turystyka – kwota 309.644,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. *Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 494.680,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (gmina ma zawarte 30 umów na użytkowanie wieczyste gruntów) oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dochody z tytułu czynszu 2 lokali użytkowych, dzierżawy gruntów,

w tym w szczególności gruntów dzierżawionych pod boksy garażowe – 205 umów. W rozdziale *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zaplanowano dochody z tytułu najmu 66 lokali mieszkalnych (czynsz plus opłaty za media jeśli są pobierane bezpośrednio od najemców), dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego i z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów opomnień oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Kwota 11.500,00 zł to dochody majątkowe – zaplanowano wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 994.539,60 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 262.658,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej czyli dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań. W rozdziale urzędy gmin dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat do dochody związane z uiszczeniem opłat w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym na rzecz innego samorządu w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i w kwocie 702.700,00 zł z tytułu dochody za wynajem pomieszczeń w budynku i za zarząd nieruchomością wspólną (budynek administracyjny przy ul. Kościuszki 20/22), wynikają z zawartych umów i porozumień. Dochody te rekompensują wydatki poniesione na utrzymanie tegoż budynku i obsługę związaną z zarządzaniem, które obciążają administrację gminną. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane dochody w kwocie 9.160,00 zł pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku administracyjnym położonym przy ul. Rynek 1. Pozostała kwota 21,60 zł to dochód jest związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.350,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 24.705.424,36 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych łącznie kwota 4.868.087,00 zł, z których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 4.483.900,00 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 18.986.243,36 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a należne gminie kwota 310.000,00 zł, tj. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- z opłat lokalnych i wynikających z innych ustaw kwota 520.530,00 zł, tj. opłata skarbową, targową, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, opłata od posiadania psów, za koncesje i licencje, opłaty komornicze i za upomnienia oraz inne,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 4.200,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie ustawowe ZAZ) kwota 16.364,00 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku z uwzględnieniem 4% stawki wzrostu podatku od nieruchomości i stopnia ściążalności.

758 Różne rozliczenia – kwota 313.621,13 zł.

W dziale tym sklasyfikowane są dochody tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na lokatach terminowych kwota 124.283,13 zł oraz dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od wynagrodzeń pracowników i płatnika składek społecznych kwota 3.250,00 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 186.088,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, obliczoną na podstawie iloczynu

kwoty otrzymanej we wrześniu 2024 roku i ośmiu miesięcy za jakie gmina ma otrzymywać środki w 2025 roku na dodatkowe zadania oświatowe.

801 Oświata i wychowanie – kwota 4.407.314,00 zł.

Przyjęto dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach oświaty, usług świadczonych przez Miejski Zespół Szkół, tj. za żywienie dzieci w przedszkolu, czesne, za sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną i inne dochody własne łącznie kwota 657.314,00 zł, w tym wpłaty z innych gmin z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego łącznie kwota 261.298,00 zł.

Zaplanowano także dochody majątkowe w kwocie 3.750.000,00 zł: na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja8/2023/1824/PolskiLad wprowadzono dochody majątkowe jakie ma otrzymać gmina na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie* z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

852 Pomoc społeczna – kwota 825.894,50 zł.

Na dochody składają się głównie dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 600.679,00 zł i dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 57.094,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług kwota 165.537,00 zł, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1.752,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na łączną kwotę 517,00 zł, a także dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 315,50 zł.

855 Rodzina – kwota 2.522.367,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 2.483.838,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 28.529,00 zł oraz dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych, w części należnej JST kwota 10.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.618.037,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.268.037,00 zł z tytułu:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 189.200,00 zł, która dotyczy głównie dzierżawy wybudowanej infrastruktury wodno-ściekowej i stacji uzdatniania wody,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2.069.437,00 zł, dane zaplanowano na podstawie dokonanej kalkulacji kosztów po rozstrzygnięciu przetargu wyłaniającego odbiorcę odpadów komunalnych od mieszkańców miasta;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 6.000,00 zł;
- wpływy ze środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze” – 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2.900,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł w związku z posiadaniem przez gminę promesy na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie* w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 75.000,00 zł.

Zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i informacji uzyskanej o przyjętej do budżetu kwocie przez dotującego.

926 Kultura fizyczna – kwota 200.285,00 zł.

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 285,00 zł z tytułu najmu i dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – są to środki jakie gmina ma otrzymać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie*.

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu wynosi **45.138.808,59 zł** i jest on wyższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2024 roku o 9,95%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 29.311.037,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.827.771,59 zł.

Planowane wydatki bieżące skalkulowano na podstawie planu na dzień 30 września 2024 r. (do porównania planu dochodów i wydatków przyjęto plan jaki wynika ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2024 roku; plan ten w październiku uległ zmianie, głównie z uwagi na niedoszacowanie dochodów i wydatków finansowanych środkami i dotacjami z budżetu państwa), z uwzględnieniem przede wszystkim wzrostu płacy minimalnej. Pozostałe wydatki bieżące zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, pomniejszone o wydatki jednorazowe, wydatki na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku lub wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa. Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń były zawarte umowy o pracę i planowane zatrudnienie, wzrost płacy minimalnej i wprowadzone podwyżki dla pracowników administracji o 500,00 zł płacy zasadniczej i stażowe liczone od tej kwoty (głównie ze względu na rosnące niezadowolenie wśród pracowników, powodujące obawy o utratę dobrze wykwalifikowanej kadry). Dodatkowo zaplanowano zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2025 rok podwyżki dla kadry pedagogicznej, czyli 5% wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Na wydatki majątkowe przeznaczono głównie kwotę zaplanowanych dochodów majątkowych, nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, planowany do zaciągnięcia kredyt i część wolnych środków oraz część przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych, a przy ich planowaniu uwzględniono poziom rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość zaplanowanych wydatków majątkowych wpływa na deficyt budżetu.

Zaplanowane wydatki sklasyfikowano w poszczególnych grupach. Ich dynamikę i strukturę przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2024 r.	Plan	Dynamika w %	Struktura w %
			na 2025 r.		
A.	Wydatki bieżące	28 712 120,62	29 311 037,00	2,09%	64,94%
	<i>w tym:</i>				<i>Udział % w wydatkach bieżących</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 117 511,36	16 167 905,77	6,95%	55,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 055 845,10	8 100 983,23	0,56%	27,64%
	dotacje na zadania bieżące	1 393 199,00	1 589 000,00	14,05%	5,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 965 165,16	3 374 148,00	-14,91%	11,51%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 400,00	0,00	-100,00%	0,00%
	obsługa długu publicznego	90 000,00	79 000,00	-12,22%	0,27%
B.	Wydatki majątkowe	12 342 789,47	15 827 771,59	28,23%	35,06%

	<i>w tym:</i>				<i>Udział % w wydatkach majątkowych</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	4 875 000,00	0,00%	30,80%
Ogółem		41 054 910,09	45 138 808,59	9,95%	100,00%

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **29.311.037,00 zł**, stanowią one 64,94% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących wynikających z planu budżetu na III kwartał 2024 roku o 2,09%. Wzrost w planie wydatków wynika w szczególności z wyższego niż w 2024 roku planu wydatków na dotacje na zadania bieżące, w tym głównie dla instytucji kultury. Najwyższy udział w wydatkach bieżących w 2025 roku tj. 55,16% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do pierwotnego planu roku 2024 o 21,18% głównie ze względu na wzrost płacy minimalnej, do której w samorządzie należy doliczyć stażowe i niski poziom refundacji robót publicznych. Ponadto ze względu na ciągły dynamiczny wzrost płacy minimalnej narasta niezadowolenie z zarobków wśród pracowników administracyjnych, a tym samym obawa Burmistrza o utratę dobrze wykwalifikowanej kadry. Dlatego dla wszystkich tych pracowników we wszystkich jednostkach, założono podwyżki od dnia 1 stycznia 2025 roku o 500,00 zł od dotychczasowej płacy zasadniczej. Dodatkowo założono tak, jak w projekcie budżetu państwa 5% wzrost płac kadry pedagogicznej. Plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań wzrasta o 0,56%. Spadły natomiast znacząco wydatki na obsługę długu dzięki nie zaciąganiu przez ostatnie lata pożyczek i kredytów. Ponadto znacząco spadł poziom stóp procentowych od kredytów, a tych gmina od 2024 roku posiadać będzie do spłaty już tylko jeden. Na 2025 rok nie zaplanowano wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **15.827.771,59 zł**, która jest wyższa od planu w 2024 roku o 28,23%. Wydatki majątkowe stanowią 35,06% wydatków ogółem budżetu. W zadaniach inwestycyjnych najwyższy udział stanowią przedsięwzięcia, które korzystają z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań.

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2025 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na zadania inwestycyjne, jego dynamikę w stosunku do planu w 2024 roku i strukturę.

w złotych						
<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan III kw. 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>w tym zadania inwestycyjne</i>	<i>Dynamika w %</i>	<i>Struktura w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 147,49	1 370,00	0,00	-92,85%	0,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	5 500 924,00	4 541 424,00	4 275 000,00	-17,44%	10,05%
630	Turystyka	25 000,00	845 000,00	845 000,00	3280,00%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 992 500,00	2 930 121,59	2 554 771,59	-2,08%	6,49%
710	Działalność usługowa	36 000,00	130 000,00	0,00	261,11%	0,29%
750	Administracja publiczna	5 093 283,21	5 414 260,00	215 000,00	6,30%	11,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 327,00	1 350,00	0,00	-99,30%	0,01%

752	Obrona narodowa	154,98	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 058,00	111 165,00	0,00	-28,77%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	79 000,00	0,00	-12,22%	0,17%
758	Różne rozliczenia	260 935,00	286 600,00	40 000,00	9,84%	0,63%
801	Oświata i wychowanie	12 042 476,59	18 831 125,00	6 650 000,00	56,37%	41,72%
851	Ochrona zdrowia	311 426,14	275 000,00	0,00	-11,70%	0,61%
852	Pomoc społeczna	3 082 140,68	3 014 834,00	0,00	-2,18%	6,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 464,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 561,00	67 270,00	0,00	-26,53%	0,15%
855	Rodzina	3 167 775,30	2 776 345,00	0,00	-12,36%	6,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 132,73	3 460 487,00	655 000,00	-31,20%	7,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506 189,47	1 552 100,00	108 000,00	-38,07%	3,44%
926	Kultura fizyczna	442 414,50	819 357,00	485 000,00	85,20%	1,81%
	Ogółem	41 054 910,09	45 138 808,59	15 827 771,59	9,95%	100,00%

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale turystyka, ponieważ zaplanowano wyższy poziom zadania inwestycyjnego. Najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje jak co roku w dziale oświata i wychowanie, również ze względu na zaplanowanie kosztownego zadania inwestycyjnego.

W dalszej części informacji zostaną omówione zadania inwestycyjne i wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **4.275.000,00 zł** i obejmują realizację trzech zadań:

- Zaplanowano realizację inwestycji pn. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie** łączna kwota – 4.065.000,00 zł. Zadanie polega na udzieleniu pomocy na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci wykupu gruntów od prywatnych właścicieli nieruchomości – kwota 35.000,00 zł i wybudowaniu przedmiotowej ścieżki z dofinansowaniem ze środków europejskich – kwota 4.030.000,00 zł. W 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowa na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 – ul. Szybka w Radziejowie, która obejmowała odcinek drogi od km 44+340 do km 45+730. Inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Z uwagi na wąski pas drogowy planowany do budowy ciąg będzie zlokalizowany zarówno na gruntach stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej, jak i na gruntach prywatnych właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Burmistrz Miasta Radziejów zobowiązał się do pokrycia kosztów wykupu gruntów od właścicieli prywatnych, na których zlokalizowana będzie projektowana ścieżka pieszo – rowerowa i opracowania dokumentacji pozwalającej na ubieganie się o dofinansowanie ze środków europejskich. Ponadto gmina zobowiązała się przedmiotową ścieżkę wybudować po uzyskaniu tegoż dofinansowania. Projekt został wpisany do realizacji w Polityce Terytorialnej w ramach Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027. Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji nastąpiło w IV kwartale 2024 roku, po

czym miasto przystąpiło do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizację i zakończenie zaplanowano w 2025 roku.

- **Przebudowa drogi gminnej w ul. Bema - Łokietka w Radziejowie (dokumentacja)** kwota – 60.000,00 zł. Projekt przewiduje przebudowę dróg w ulicach: Łokietka oraz Bema. Dokumentacja zakładać będzie przebudowę istniejącej jezdni oraz budowę nowego odcinka drogi łączącego ulice Łokietka oraz Bema. W zakres inwestycji wchodzić będzie przebudowa oraz budowa chodników, wykonanie zjazdów do przyległych posesji oraz budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych.
- **Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 1506 w ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie (dokumentacja)** kwota 20.000,00 zł; W przyszłym roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej położonej na osiedlu mieszkaniowym łączącej ulicę Polną z ulicą Marii Dąbrowskiej. Droga ma liczne ubytki w nawierzchni, z uwagi na brak odpowiedniego odwodnienia po opadach deszczu tworzą się na niej liczne zastoiska wody. W związku z tym należy opracować dokumentację projektową, dzięki której będzie możliwe wyłonienie wykonawcy i wykonanie przebudowy.
- **Budowa dróg gminnych w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie (dokumentacja)** kwota – 130.000,00 zł. Inwestycja polegać będzie na uporządkowaniu infrastruktury technicznej, a przede wszystkim na przebudowie jezdni, chodników i parkingów na osiedlu bloków wielorodzinnych położonych w ulicach Działkowej i Wyzwolenia. Na osiedlu brakuje chodników oraz miejsc parkingowych, jezdnie od wielu lat nie były remontowane, w związku czym posiadają liczne ubytki masy bitumicznej. Dokumentacja obejmować będzie ponadto budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Z uwagi na to, iż część inwestycji będzie prowadzona na gruntach prywatnych inwestycja jest prowadzona w trybie specustawy ZRID.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie **845.000,00 zł** pn. **Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie**. Projekt ma na celu wybudowanie około 1,7 km ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem od ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Rolniczej oraz w kierunku ulicy Bema. Budowa ścieżki pozwoli na skomunikowanie miasta z atrakcyjnym przyrodniczo terenem położonym w południowo – wschodniej części miasta, na którym znajduje się zbiornik wodny. Projekt będzie pierwszym etapem połączenia zbiornika wodnego ze ścieżką pieszo – rowerową położoną wzdłuż drogi 266 prowadzącej w kierunku Aleksandrowa Kujawskiego, a aktualnie wybudowanej do granicy powiatu radziejowskiego. Wybudowany ciąg nawiązywał będzie także do istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej rozpoczynającej się na zbiegu ulic Armii Krajowej, Kujawska, Słoneczna, Wyzwolenia i biegnącej do granicy miasta w kierunku miejscowości Bytoń. Projekt został wpisany do realizacji w Polityce Terytorialnej w ramach Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027. Złożony w 2024 roku wniosek został pozytywnie oceniony i wybrany do otrzymania przez gminę dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji nastąpiło w IV kwartale 2024 roku, w 2025 roku miasto przystąpi do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizację i zakończenie zaplanowano w 2026 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie **1.912.161,00 zł** pn. **Budowa budynku komunalnego w Radziejowie**. Inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 849/4 i 849/1, położonych w mieście Radziejów przy ulicy 1-go Maja. Roboty budowlane obejmujące budowę budynku mieszkalnego z 8 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok 340m²; wykonanie instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, solarnej, gazowej, elektrycznej, odgromowej; wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej; zagospodarowanie terenu: wykonanie oskarpowania istniejącej skarpy oraz niwelacji terenu, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie chodnika oraz wewnętrznej drogi dojazdowej, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych, utwardzenie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych, wykonanie zagospodarowania terenu działek w zieleni ozdobną niską i wysoką. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA Sp. z o.o. z Inowrocławia. Umowa zawarta w dniu 19.06.2024 r. zakłada zakończenie zadania w terminie do 30 listopada 2025 r.

Dodatkowo w planie wydatków majątkowych został wprowadzony § 6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 642.610,59 zł. Jest to kwota środków otrzymanych w 2024 roku na realizację wyżej opisanego zadania, która nie zostanie w pełni wykorzystana, ponieważ po wyłonieniu wykonawcy robót i inspektora nadzoru kwota wykazana we wniosku o dofinansowanie okazała się być zbyt wysoka.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **215.000,00 zł** i obejmują realizację dwóch zadań:

- **Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie** kwota 120.000,00 zł; Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Radziejowie Decyzją nr PZ.5580.8.7.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku nałożyła na właścicieli budynku administracyjnego położonego przy ulicy Kościuszki 20/22 obowiązek wykonania prac mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Jednym z nich jest demontaż istniejącego (łatwopalnego) sufitu oraz wykonanie nowego sufitu w sali konferencyjnej nr 27 budynku administracyjnego spełniającego przepisy ochrony p.poż. Pierwotny termin wykonania prac został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 roku. Na prośbę zarządcy budynku okres ten został wydłużony do dnia 31 grudnia 2024 roku. W najbliższym czasie kolejny raz wystąpimy z prośbą o przedłużenie terminu do dnia 31 grudnia 2025 roku. Mając na uwadze, że termin wykonania prac był kilkukrotnie odraczany istnieje uzasadniona obawa, że PPSP może nie wyrazić zgody na kolejne jego wydłużenie. Sala konferencyjna nr 27 nie była remontowana od wielu lat, a więc zasadnym jest, aby razem z wymianą sufitu wykonać modernizację całej sali. Z uwagi na to, że budynek administracyjny stanowi współwłasność kilku podmiotów, udział w kosztach inwestycji poszczególnych współwłaścicieli będzie następujący:
 - Powiat Radziejowski – udział 29,67%, tj. 118.680,00 zł
 - Gmina Radziejów – udział 29,66%, tj. 118.640,00 zł
 - Gmina Miasto Radziejów – udział 29,67%, tj. 118.680,00 zł
 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie – udział 8,86%, tj. 35.440 zł.
 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy – udział 2,14%, tj. 8.560,00 zł.
- **Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji w budynku przy ul. Rynek 1 w Radziejowie** kwota 95.000,00 zł, planuje się wykonanie urządzeń klimatyzacji w budynku przy ulicy Rynek 1 w pomieszczeniach budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano **rezerwę na wydatki majątkowe** na kwotę **40.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **6.650.000,00 zł** i obejmuje realizację zadania **Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie**. Projekt dotyczy będzie gruntownej przebudowy wraz z podniesieniem efektywności energetycznej budynków szkoły podstawowej oraz przedszkola w Radziejowie. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, która obejmie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych. Ponadto projekt zakłada wykonanie przebudowy oraz odnowienia istniejącej infrastruktury dydaktycznej placówek oświatowych (w tym sal dydaktycznych, korytarzy, stołówki szkolnej, świetlicy, pomieszczeń bibliotecznych itp.). Prace będą polegały na wykonaniu nowych okładzin podłogowych, odnowieniu ścian, modernizacji łazienek. Zakupione zostaną także nowe meble i sprzęt. W ramach zadania zostaną wykonane nowe elewacje budynków. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany, utworzone zostaną tereny zielone przy obiektach. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zostanie wybudowana winda dla osób niepełnosprawnych). Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 7,5 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Inwestycja będzie realizowana w latach 2024 – 2026.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **655.000,00 zł** i obejmują realizację pięciu zadań:

- **Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie** kwota 20.000,00 zł, w ulicach Brzeska – Rolnicza zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody, która w 70% zabezpiecza miasto w wodę pitną. Aktualnie stacja jest zasilana w wodę z dwóch istniejących studni głębinowych. Mając na uwadze odpowiednie zabezpieczenie mieszkańców miasta w wodę pitną zasadnym jest, aby wybudować kolejną studnię głębinową, która dostarczy wodę do stacji uzdatniania. W tym celu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni na działce o nr ewidencyjnym 1333/20 położonej przy ulicy Bema wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji.
- **Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta** kwota – 60.000,00 zł. Wprowadza się do budżetu dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radziejów z przeznaczeniem na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bema - Łokietka w Radziejowie (dokumentacja)** – kwota 20.000,00 zł. Odcinek drogi łączący ulice Łokietka oraz Bema stanowi drogę gruntową nieutwardzoną, którą poruszają się zarówno piesi, jak i pojazdy osobowe. Teren ten jest nieoświetlony, powoduje po zmroku znaczne utrudnienie dla poruszających się osób. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta należy wybudować oświetlenie uliczne. W 2025 roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetleniowej wraz z słupami oświetleniowymi i oprawami.
- **Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Radziejowie (dokumentacja)** kwota 50.000,00 zł. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przejść dla pieszych. Na terenie miasta część przejść dla pieszych jest słabo doświetlonych, co powoduje, że osoby korzystające z przejść są niewidoczne dla poruszających się pojazdów. Projekt ma na celu wybudowanie oświetlenia przejść dla pieszych co pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych.
- **Zagospodarowanie tzw. błot w Radziejowie w celu adaptacji obszaru do zmian klimatu oraz na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - I etap** kwota – 20.000,00 zł. Projekt zakłada podjęcie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu w mieście poprzez zagospodarowanie terenu zielonego, na którym znajduje się zbiornik wodny. W ramach projektu zostaną utworzone tereny rekreacyjne, które umożliwią mieszkańcom miasta wypoczynek na świeżym powietrzu. Powstanie park z alejkami, tereny zostaną obsadzone drzewami i krzewami, zostaną wykonane ogrody deszczowe i ogrody sensoryczne. Projekt został wpisany do realizacji w Polityce Terytorialnej w ramach Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027. W związku z ogłoszonym harmonogramem nabór wniosków w ramach adaptacji do zmian klimatu ma odbyć się w pierwszym kwartale 2025 roku.
- **Rewitalizacja obszaru położonego w zabytkowej części miasta wokół pomnika Tadeusza Kościuszki w Radziejowie”** – kwota 485.000,00 zł. Projekt polega na przebudowie skweru położonego wzdłuż schodów w ulicy Kruszwickiej, na którym zlokalizowany jest pomnik Tadeusza Kościuszki. W ramach zadania zostały wykonane prace rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych, wybudowane nowe schody prowadzące do pomnika oraz na nowo zostanie utwardzony plac wokół pomnika. Projekt zakłada również wykonanie nowych elementów małej infrastruktury takich jak ławki, kosze na śmieci itp. Na terenie skweru zostanie urządzona nowa zieleń niska i ozdobna. W ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina otrzymała promesę na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 350.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla samorządowej instytucji kultury tj. Radziejowskiego Domu Kultury w kwocie **108.000,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **Przebudowa placu za RDK wraz z modernizacją schodów z przeznaczeniem na budowę Plenerowej Sceny Letniej**. Jest to kontynuacja zadania z 2023 roku, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu grantowego pn. *Infrastruktura Domów Kultury*, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem zadania jest podniesienie standardów świadczonych usług poprzez: poprawę stanu technicznego terenów przyległych do głównego budynku RDK; zapewnienie optymalnych warunków działalności RDK poprzez modernizację, adaptację i rozbudowę obecnej infrastruktury zewnętrznej; zwiększenie potencjału działalności RDK poprzez poprawę istniejącej infrastruktury, która znacznie zwiększy dostęp do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej atrakcyjności; zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową i nie tylko, do wydarzeń i szerszej oferty kulturalnej; zwiększenie uczestnictwa w wydarzeniach szerokich grup społecznych poprzez

zapewnienie im szerszej oferty kulturalnej, a także wzmacnianie wśród potencjalnych odbiorców ich znaczenie w sferze aktywności obywatelskiej; budowę jedynej w powiecie radziejowskim Plenerowej Sceny Letniej o charakterze ponadregionalnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **485.000,00 zł** i obejmują realizację dwóch zadań:

- **Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Radziejowie** – kwota 475.000,00 zł. Inwestycja zakłada opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowej modernizacji kompleksu sportowego Orlik zlokalizowanego przy ulicy Ogrodowej w Radziejowie. Planuje się, że w ramach inwestycji zostaną zmodernizowane nawierzchnie ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim oraz nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym. Zostanie przebudowane ogrodzenie obiektu oraz nowe piłkochwyty. Na istniejących słupach oświetleniowych zostaną zamontowane nowe energooszczędne oprawy LED. Zostaną zakupione nowe bramki do piłki nożnej, słupki i kosze do koszykówki, zestaw do siatkówki oraz zestaw do tenisa ziemnego. W celu poprawy bezpieczeństwa zostaną przebudowane chodniki oraz zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostanie nowe zaplecze szatniowo - sanitarne. Na realizację inwestycji zostało przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500 tysięcy złotych.
- **Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Chopina w Radziejowie (dokumentacja)** – kwota 10.000,00 zł. Na terenie osiedla bloków mieszkaniowych przy ulicy Chopina został zagospodarowany teren, na którym zostały utworzone boiska do piłki plażowej oraz urządzenia do ćwiczeń kalisteniki. W celu polepszenia oferty sportowej na tym terenie zaplanowano wybudowanie boiska do piłki koszykowej.

Poniżej w tabeli przedstawiono wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej i porównano je z planem obowiązującym w III kwartale 2024 roku.

w złotych					
Dział	Nazwa	Plan III kw. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika w %	Struktura w %
600	Transport i łączność	5 246 500,00	4 275 000,00	-18,52%	27,01%
630	Turystyka	25 000,00	845 000,00	3280,00%	5,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 631 000,00	2 554 771,59	-2,90%	16,14%
750	Administracja publiczna	191 500,00	215 000,00	12,27%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	17 000,00	40 000,00	135,29%	0,25%
801	Oświata i wychowanie	585 000,00	6 650 000,00	1036,75%	42,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 200,00	655 000,00	-70,35%	4,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 589,47	108 000,00	-91,94%	0,68%
926	Kultura fizyczna	88 000,00	485 000,00	451,14%	3,06%
	Ogółem	12 342 789,47	15 827 771,59	28,23%	100,00%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2025 rok stanowią **35,06%** ogółu wydatków budżetu. Z danych przedstawionych w powyższej tabeli należy stwierdzić, iż poziom tych wydatków w planowanym roku ulega zwiększeniu o 28,23%.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **29.311.037,00 zł**, stanowią one **64,94%** ogółu wydatków i są wyższe o 2,09% od wydatków bieżących zaplanowanych na 2024 rok wg stanu na dzień 30 września.

W ramach wydatków bieżących kwota 2.804.940,00 zł stanowi wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które są niższe od planu wg stanu na dzień 30 września 2024 roku o 19,47%.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej, ich dynamikę i strukturę.

w złotych						
<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan III kw. 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 rok</i>	<i>w tym wydatki na zadania zlecone</i>	<i>Dynamika w %</i>	<i>Struktura w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 147,49	1 370,00	0,00	-92,85%	0,00%
020	Leśnictwo	1 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	254 424,00	266 424,00	0,00	4,72%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 500,00	375 350,00	0,00	3,83%	1,28%
710	Działalność usługowa	36 000,00	130 000,00	0,00	261,11%	0,44%
750	Administracja publiczna	4 901 783,21	5 199 260,00	262 658,00	6,07%	17,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 327,00	1 350,00	1 350,00	-99,30%	0,00%
752	Obrona narodowa	154,98	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 058,00	111 165,00	0,00	-23,89%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	79 000,00	0,00	-12,22%	0,27%
758	Różne rozliczenia	243 935,00	246 600,00	0,00	1,09%	0,84%
801	Oświata i wychowanie	11 457 476,59	12 181 125,00	0,00	6,32%	41,56%
851	Ochrona zdrowia	311 426,14	275 000,00	0,00	-11,70%	0,94%
852	Pomoc społeczna	3 082 140,68	3 014 834,00	57 094,00	-2,18%	10,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 464,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 561,00	67 270,00	0,00	-26,53%	0,23%
855	Rodzina	3 167 775,30	2 776 345,00	2 483 838,00	-12,36%	9,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 932,73	2 805 487,00	0,00	-0,55%	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 600,00	1 444 100,00	0,00	23,79%	4,93%
926	Kultura fizyczna	354 414,50	334 357,00	0,00	-5,66%	1,14%
	Ogółem	28 712 120,62	29 311 037,00	2 804 940,00	2,09%	100,00%

Z podanych w tabeli danych wynika, iż najwyższy wzrost wydatków bieżących występuje w dziale działalność usługowa. W wydatkach bieżących najwyższy udział stanowią wydatki w działach oświata i wychowanie oraz administracja publiczna.

Charakterystyka wydatków bieżących wg działów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze rozdział 01030

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości **1.370,00 zł** zaplanowano jako składkę wynikającą z obowiązującej ustawy.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w rozdziale gospodarka leśna na kwotę **2.000,00 zł**. Są to środki na sfinansowanie zakupu paliwa do rębaka wykorzystywanego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz usług pielęgnacyjnych i porządkowych w lesie komunalnym.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę **266.424,00 zł** co stanowi **0,91%** wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Drogi publiczne krajowe rozdział 60011

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **820,00 zł**, z tytułu opłat należnych budżetowi państwa za umieszczenie w pasie dróg krajowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (kanalizacja sanitarna).

Drogi publiczne wojewódzkie rozdział 60013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **48.719,00 zł**, z tytułu opłat należnych na rzecz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 266 Ciechocinek – Sompolno urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.

Drogi publiczne powiatowe rozdział 60014

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **59.870,00 zł** z tytułu opłaty na rzecz samorządu Powiatu Radziejowskiego za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (infrastruktura wbudowana w 2017 i 2018 roku).

Drogi publiczne gminne rozdział 60016

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **157.000,00 zł** i obejmują wydatki na:

- zakup materiałów – zakup mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania ulic; żwiru, kamienia, cementu, masy bitumicznej, krawężników i kostki polbrukowej do naprawy ulic i chodników oraz na zakup znaków drogowych łącznie 12.000,00 zł,
- zakup usług i opłat – remontów cząstkowych ulic wykonywanych corocznie po sezonie zimowym, remontów chodników, zakupem usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, usług transportowych, sprzętem ciężkim, kartograficznych oraz opłaty za ubezpieczenie OC dróg gminnych łącznie 145.000,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **15,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia wykorzystywanego w działalności związanej z transportem (wiata przystankowa).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **375.350,00 zł**, tj. **1,28%** wydatków bieżących. Zasób mieszkaniowy Miasta jest zarządzany przez Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie (w dalszej części używać się będzie skrótu RTBS). Jest to spółka komunalna powołana na podstawie uchwały Rady Gminy Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 1997 roku Nr XXVII/169/97 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Radziejów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radziejowie, uchwały Zarządu Gminy Miasta Radziejów z dnia 13 maja 1998 roku numer 61/18 w sprawie przyjęcia projektu aktu założycielskiego Spółki Radziejowskiego Budownictwa Społecznego w Radziejowie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem zakładowym Gminy Miasta Radziejów. Akt notarialny Repetytorium A 1738/98 z dnia 14 maja 1998 roku.). Wydatki będą realizowane w rozdziałach:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **63.650,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania terenów dzierżawionych pod boksy garażowe kwota 4.000,00 zł,
- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, usług geodezyjnych, łącznie kwota 52.000,00 zł,
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, kwota 3.000,00 zł.
- opłaty za pomieszczenia garażowe kwota 4.650,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy rozdział 70007

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **311.700,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych, kwota 40.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody kwota 20.000,00 zł,
- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały, przeglądów technicznych, odbioru ścieków, usług transportowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii łącznie kwota 86.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, kwota 91.200,00 zł i obejmują wydatki na usługi administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi świadczonymi przez zarządcę tj. RTBS,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone za mieszkańców zasobu komunalnego, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, łącznie kwota 74.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące na opracowanie Planu Ogólnego Miasta Radziejów w zakresie planowania przestrzennego w kwocie **130.000,00 zł**, co stanowi **0,44%** ogółu wydatków bieżących.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano na kwotę wynoszącą **5.199.260,00 zł**, co stanowi **17,74%** ogółu wydatków bieżących. Wystąpił wzrost wydatków w stosunku do planu 2024 r. o 6,07% głównie z uwagi na zaplanowane podwyżki płac i wzrost cen usług. Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Urzędy wojewódzkie rozdział 75011

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **312.383,00 zł**, z podanej kwoty 262.658,00 zł to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie trzech osób w wymiarze 2,375 etatu. Dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Wydatki pokryte z dotacji to: część wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, część składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także część odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, częściowo zakup materiałów. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami (należy przez to rozumieć wydatki sklasyfikowane w §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów bhp lub wewnętrznych uregulowań), §4280 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, ale także część wynagrodzenia wraz ze składkami i częścią odpisu na ZFŚS.) oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług i szkoleń związanych z realizacją w/w zadań zaplanowano w wysokości 49.725,00 zł.

Rady gmin rozdział 75022

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **241.500,00 zł** i obejmują: ryczałt dla przewodniczącego Rady Miasta, zryczałtowane diety dla radnych za posiedzenia Rady i pracę w komisjach kwota 234.000,00

zł. Ponadto zaplanowano wydatki na artykuły spożywcze i papiernicze w związku z organizacją sesji rady i komisji, usługi transmisji posiedzeń i archiwizacji tych nagrań łącznie kwota 7.500,00 zł.

Urzędy gmin rozdział 75023

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem porządku i czystości w mieście oraz terenów zielonych, a także administracji gminnej i całego budynku przy ul. Kościuszki, którego Urząd Miasta jest zarządcą i z tego tytułu uzyskuje dochody omówione wcześniej.

W celu utrzymaniem porządku i czystości w mieście oraz terenów zielonych planuje się zatrudnić 2 pracowników stałych, 10 pracowników zatrudnionych na czas określony przez okres 12 miesięcy, w tym 5 w ramach robót publicznych z uwzględnieniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki te mogą odbiegać od przyjętego planu w przypadku podpisania umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych w szerszym zakresie). W administracji gminnej planuje się zatrudniać 27 osób w tym: Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik, pracownicy pełnozatrudnieni w administracji, księgowości, informatyk i sekretarka w liczbie 18 osób, palacze/portierzy w liczbie 4 osoby, 1 sprzątaczką, w tym jedna w ramach usługi zarządu na utrzymanie porządku w częściach wspólnych, goniec. Wydatki zaplanowano na kwotę **4.586.122,00 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki na PPK łącznie kwota 3.736.457,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie kwota 128.265,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi łącznie kwota 676.800,00 zł i dotyczą w szczególności zakupu opału, energii, środków czystości, artykułów do bieżącego utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych, książek, prasy, usług serwisowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, pocztowych, za przedłużenie licencji programów komputerowych, usług remontowych i innych,
- opłaty, podatki i inne wydatki łącznie na kwotę 44.600,00 zł, w tym w szczególności podróże służbowe, ubezpieczenie OC, AC i mienia komunalnego, wpłaty na PFRON, podatki, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **24.000,00 zł** i dotyczą zakupu nagród, wydawnictw, gadżetów promocyjnych, usług drukarskich i transportowych, partycypacji w wynajmie powierzchni w budynku przy ul. Brzeskiej w związku z utworzeniem od grudnia 2015 roku Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego i innych wydatków celem promocji naszego Miasta.

Pozostała działalność rozdział 75095

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **35.255,00 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Miasto Radziejów jest członkiem, zakup nagród rzeczowych fundowanych przez Burmistrza Miasta, artykułów żywnościowych zakupionych na okolicznościowe spotkania, usług transportowych i gastronomicznych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wynoszą **1.350,00 zł**. Zaplanowano wydatki do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 1.350,00 zł, składa się na nią dodatek specjalny do wynagrodzenia w wysokości 94,00 zł miesięcznie i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika, który prowadzi rejestr wyborców i dokonuje w nim aktualizacji danych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **111.165,00 zł**, tj. **0,38%** wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **103.465,00 zł**. Wydatki obejmują: ekwiwalenty dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach, wynagrodzenie bezosobowe – kierowcy wozów bojowych utrzymującego je w gotowości do akcji przeciwpożarowej i innej z zakresu bezpieczeństwa

publicznego, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone od umowy zlecenie, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów bojowych, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych pojazdów, sprzętu gaśniczego, ratowniczego, usług zdrowotnych celem wykonania specjalistycznych badań profilaktycznych wśród strażaków ochotników, opłaty z tytułu OC i NW, przeprowadzenia przeglądów okresowych sprzętu specjalistycznego i pojazdów specjalistycznych.

Obrona cywilna rozdział 75414

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.500,00 zł** i obejmują one świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensującego utracone wynagrodzenie (wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy), wydatki na akcję kurierską, zakup sprzętu OC, energii zużywanej przez syreny alarmowe, opłaty za przesyłki pocztowe.

Pozostała działalność rozdział 75495

Zaplanowano kwotę **5.200,00 zł** na zakup materiałów, głównie celem zakupu leków i środków czystości uchodzącą wojennym z Ukrainy oraz celem wymiany przestarzałych kamer monitorujących miasto, usług remontowych i konserwację urządzeń monitoringu wizyjnego oraz na ich ubezpieczenie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **79.000,00 zł**, co stanowi **0,27%** wydatków bieżących.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki rozdział 75702

Na koniec 2024 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na kwotę 2.713.497,21 zł, w tym z tytułu pożyczek (6 umów) kwota 633.497,21 zł, z tytułu kredytów (2 umowy) kwota 2.080.000,00 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę **79.000,00 zł**. Szczegółowe rozliczenie dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę **246.600,00 zł**, co stanowi **0,84%** ogółu wydatków bieżących.

Różne rozliczenia finansowe 75814

Zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę **3.600,00 zł**, tj. opłacenie kosztów obsługi rachunków bankowych w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.

Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818

W budżecie Miasta tworzy się **rezerwy** na wydatki bieżące na ogólną kwotę **243.000,00 zł**, w tym:

- rezerwy celowe kwota 197.000,00 zł z tego:
 - rezerwa celowa na wydatki w oświacie kwota 131.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, w budżecie Miasta Radziejów zaplanowano kwotę 66.000,00 zł,
- rezerwa ogólna na:
 - nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 46.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty obejmują dwa w/w działy.

Na wydatki bieżące z zakresu oświaty łącznie zaplanowano kwotę **12.248.395,00 zł**, co stanowi **41,79%** ogółu wydatków bieżących w tym:

- w dziale oświata i wychowanie kwota 12.181.125,00 zł, która stanowi 41,56% wydatków bieżących,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 67.270,00 zł, co stanowi 0,23% wydatków bieżących.

Wydatki te będą realizowane przez:

- Miejski Zespół Szkół w Radziejowie – jednostkę budżetową w skład, której wchodzi szkoła podstawowa, publiczne przedszkole i stołówka szkolna, kwota 12.007.095,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, w którym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, rozdział 85415 kwota 9.100,00 zł,
- Urząd Miasta, który będzie realizował wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę 232.200,00 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty powierzone pracownikowi Urzędu obciążają administrację gminną. Ponadto na wydatki w oświacie utworzono w budżecie rezerwę celową w wysokości 130.000,00 zł, która może być sukcesywnie rozwiązywana na wypłatę odpraw emerytalnych.

Do wydatków osobowych w Miejskim Zespole Szkół na 2025 rok przyjęto średnioroczne zatrudnienie w liczbie 79,09 etatu, w tym:

- nauczyciele – 53,25 etatu, wzrost o 1,13 etatu w stosunku do projektu budżetu na 2024 rok;
- pracownicy administracji, księgowości i obsługi – 25,84 etatu, wzrost o 1,6 etatu w stosunku do projektu budżetu na 2024 rok.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2024/2025. Uwzględniono skutki w związku z podniesieniem awansu zawodowego i planowanego w projekcie budżetu państwa 5% wzrostu wynagrodzeń kadry pedagogicznej. Dla pozostałych pracowników przyjęto wynagrodzenia uwzględniające wzrost minimalnej płacy, wraz ze wzrostem dodatku stażowego oraz pozostałych pracowników administracji o 500,00 zł dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego. Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe. Część środków na odprawy emerytalne zabezpieczono w rezerwie celowej. Ponadto dla wszystkich pracowników zaplanowano środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy realizowane ze środków Funduszu Pomocy zaplanowano ogółem 186.088,00 zł

Zaplanowane wydatki realizowane będą w niżej opisanych rozdziałach.

Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **6.944.232,00 zł**. Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 443 uczniów, w tym 19 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka prowadzona jest w 21 oddziałach, w tym 1 klasa integracyjna. Wystąpił wzrost o 22 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 6.200.455,00 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia nauczycieli w liczbie 34,04 etatu, pracowników administracji w liczbie 3,97 etatu oraz pracowników obsługi 7,58 etatów,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 344.420,00 zł,
- pozostałe wydatki kwota 376.467,00 zł, są to wydatki w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, bilety wstępu na pływalnię i inne,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, podatki, nagrody konkursowe, podróże służbowe łącznie na kwotę 22.890,00 zł.

W planie wydatków wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Szkolnej 28 podzielono proporcjonalnie na rozdziały tj. szkoły podstawowe, stołówka szkolna oraz świetlice szkolne.

Przedszkola rozdział 80104

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 przy ulicy Polnej i przy ul. Szkolnej 28 (utworzone w 2017 r. z wcześniej funkcjonujących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) zostały zaplanowane w wysokości **3.300.393,00 zł**. Do przedszkola wg stanu na

dzień 30 września br. uczęszcza 147 dzieci, w tym 4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z ogólnej liczby dzieci 98 dzieci jest z roczników 2019-2022. Zajęcia są prowadzone w 6-iu oddziałach, z tego 1 oddział pięciogodzinny i 5 oddziałów dziewięciogodzinnych (dla porównania w analogicznym okresie 2024 roku było 146 dzieci, w 6-ciu oddziałach, z tego 5 oddziałów dziewięciogodzinnych i 1 oddział pięciogodzinny). Z ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Radziejów z terenu innych gmin wg stanu na październik br. jest 26 dzieci. Wydatki bieżące finansowane są dochodami własnymi, w tym zaplanowano środki pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261.298,00 zł i środkami z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 30.000,00 zł, jest to dotacja do dzieci będących mieszkańcami miasta a uczęszczającymi do prywatnego przedszkola w gminie Osiećciny,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane kwota 2.445.484,00 zł, do wycień przyjęto wynagrodzenia dla nauczycieli w liczbie 10,62 etatu, pracowników administracji w liczbie 1,92 etatów oraz 8 etatów pracowników obsługi,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 129.122,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 686.884,00 zł, w tym w szczególności zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 200.000,00 zł (jest to opłata za dzieci, które uczęszczają do publicznego przedszkola w gminie innej aniżeli ich miejsce zamieszkania) zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, energii elektrycznej, wody i usługi wszelkiego rodzaju,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe i nagrody konkursowe łącznie na kwotę 8.903,00 zł.

Świetlice szkolne rozdział 80107

Wydatki na utrzymanie świetlicy utworzonej przy Miejskim Zespole Szkół wynoszą **110.181,00 zł**, w której zatrudnienie w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy wynosi 1 etat. Wydatki z jego utrzymaniem zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 95.534,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 11.097,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 3.550,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **205.015,00 zł**. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla 0,37 etatu – opiekunki dzieci dowożonych do szkoły łącznie na kwotę 34.369,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem łącznie na kwotę 1.845,00 zł,
- usługi transportowe oraz wypłaty dla rodziców, którzy dowożą dzieci do szkoły łącznie na kwotę 168.801,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **47.364,00 zł**, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłaty za studia kwota 20.000,00 zł, szkolenia, konferencje na kwotę 27.364,00 zł. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenia nauczycieli w rozdziałach: 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **418.477,00 zł**. W Miejskim Zespole Szkół nie utworzono rachunku dochodów wydzielonych i wszystkie wydatki będą finansowane bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody zostaną do niego odprowadzone. W stołówce planuje się zatrudnić 3 pracowników. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 272.934,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 11.530,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 134.013,00 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności, środków czystości, gazu do przygotowywania posiłków, energii elektrycznej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **222.724,00 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w łącznej w kwocie 210.978,00 zł naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem w ramach godzin ponadwymiarowych i wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczonymi dla 1 etatu pracownika obsługi,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionego nauczyciela i pracownika, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.746,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – łącznie kwota 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

W roku szkolnym 2024/2025 specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolu objęto czwórkę dzieci.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z nauczaniem dzieci i młodzieży wobec których orzeczono niepełnosprawność i wymagają specjalnej organizacji nauki. Stan na 30 września br. wynosi 19 uczniów.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **912.778,00 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 866.809,00 zł, są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 6,59 etatu,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami w kwocie 38.882,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 7.087,00 zł, zaplanowano wydatki obejmujące zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych. Wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów.

Pozostała działalność rozdział 80195

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **19.961,00 zł** na finansowanie:

- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń w ramach 0,3% odpisu z funduszu płac nauczycieli na pomoc zdrowotną dla tej grupy pracowników zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela i stanowi ona 17.761,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i materiały różne łącznie kwota 2.200,00 zł,

Wydatki wymienione w odnośniku 2 realizowane przez Urząd Miasta, będą do dyspozycji Burmistrza na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **67.270,00 zł**, co stanowi **0,23%** wydatków bieżących, które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę **40.170,00 zł** realizowane będą w publicznym przedszkolu. Zaplanowano zajęcia indywidualne z siódmką dzieci wymagających wsparcia w rozwoju dziecka. W ramach wczesnego wspomaganie prowadzone są zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie realizowane w ramach godzin ponad wymiarowych. Ponadto prowadzone będą zajęcia przez logopedę, oligofrenopedagogów, kynoterapeutę i terapeutów dziecięcych w miarę występujących potrzeb. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 38.470,00 zł. Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych łącznie na kwotę 1.700,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **9.100,00 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego na inne formy pomocy o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin i tych, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **18.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **275.000,00 zł** i stanowi ona **0,94%** wydatków bieżących. Wydatki te będą realizowane zgodnie z planowanym do przyjęcia *Miejskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2025 rok*, finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwalczanie narkomanii rozdział 85153

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług świadczonych przez terapeutę w ramach umowy zlecenie i prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę **3.500,00 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154

W wydatkach bieżących na kwotę **271.500,00 zł** uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane kwota 198.854,00 zł, w tym z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu, wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki oraz z tytułu zawartych umów zleceń,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 4.768,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 67.878,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów biurowych, szkolnych i środków czystości, materiałów niezbędnych przy organizacji imprez kulturalnych promujących zdrowy tryb życia, nagród dla uczestników konkursów, zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym, opiekuńczo-wychowawczym i profilaktycznym, na pokrycie usług drukarskich, usług fotograficznych, usług terapeuty prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę **3.014.834,00 zł**, co stanowi **10,29%** wydatków bieżących.

Wydatki w tym dziale należy podzielić na wydatki: zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kwota 57.094,00 zł (są to częściowe wydatki w rozdziale 85228 i wydatki w rozdziale 85295), wydatki na zadania własne obligatoryjne i fakultatywne – kwota 2.957.740,00 zł. Część wydatków na zadania własne finansowana jest z dotacji z budżetu państwa tj. kwota 600.679,00 zł, a pozostała część która stanowi 2.357.061,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowo wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenia w nich mieszkańców naszego Miasta kwota **601.905,00 zł**. Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów. W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na ośmioro podopiecznych.

Ośrodki wsparcia rozdział 85203

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **137.139,00 zł**, są to wydatki związane z funkcjonowaniem „Klub Seniora” – placówki dziennego wsparcia dla osób w wieku senioralnym, a więc osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego celem jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205

Zaplanowano wydatki na kwotę **7.250,00 zł** i obejmuje on zakup materiałów i usług szkoleniowych w związku z realizacją ustawowych obowiązków – kwota 1.250,00 zł oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń pracownika Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **16.549,00 zł** pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gmin.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214

W rozdziale tym plan wynosi **294.720,00 zł** i obejmuje:

- zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami łącznie kwota 1.930,00 zł,
- świadczenia społeczne na kwotę 285.790,00 zł, na które składają się zasiłki okresowe kwota 219.560,00 zł (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa), zasiłki celowe i specjalne kwota 51.000,00, pomoc rzeczowa kwota 2.000,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku (1 bezdomny mieszkaniec miasta) kwota 13.230,00 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu w kwocie 7.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe w 2025 roku planuje się wydatkować kwotę **240.000,00 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe rozdział 85216

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **195.443,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin – 195.120,00 zł i na zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami łącznie kwota 323,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219

Na wydatki w tym rozdziale zabezpieczono **1.004.422,00 zł**, z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 117.050,00 zł (przekazywanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwota 887.372,00 zł (stanowi to 88,35% wydatków).

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 880.012,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 28.112,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 96.298,00 zł, w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, opłaty za licencje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, podatek od nieruchomości, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej rozdział 85220

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **18.156,00 zł** obejmują utrzymanie mieszkania chronionego usytuowanego w budynku przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie. Mieszkanie to składa się z trzech samodzielnych pokoi, wspólnej kuchni i łazienki. Mieszkańcy w miarę możliwości uczestniczą w kosztach utrzymania lokali, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 8.400,00 zł. Pozostałe koszty finansowane są ze środków własnych Miasta.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznych z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **393.292,00 zł**, w tym kwota 48.470,00 zł finansowana jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). W 2025 r. planuje się zatrudnić czterech pracowników na stanowisku opiekunki środowiskowej. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta, odpłatność jest tak znikoma (dochody na kwotę 60.000,00 zł), że nie wystarcza na sfinansowanie kosztów utrzymania jednej opiekunki.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 348.801,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 14.601,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych na kwotę 29.890,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” i skalkulowano go na poziomie **77.334,00 zł**, z tego wkład z budżetu państwa kwota 46.400,00 zł, wkład własny kwota 30.934,00 zł.

Pozostała działalność rozdział 85295

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **28.624,00 zł**, zaplanowano środki na świadczenia społeczne, tj. na organizację prac społecznie użytecznych – 20.000,00 zł i finansowanie systemu informatycznego POMOST – 8.624,00 zł (finansowane dotacją na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie).

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.776.345,00 zł**, co stanowi **9,47%** wydatków bieżących, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami kwota 2.483.838,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.519.463,00 zł**, z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 2.437.956,00 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 2.437.956,00 zł finansowane są:

- świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 2.186.586,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 180.000,00 zł,
- koszty obsługi kwota 71.370,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne wydatki niezbędne do realizacji zadań, a w szczególności na zakup materiałów biurowych, licencji rocznej za program komputerowy.

Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych, na rok 2025 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz inne środki własne w kwocie 42.978,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. W/w zadania wykonuje 2 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ponadto na wydatki przeznaczają się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych kwota 28.529,00 zł, która występuje po stronie dochodów.

Karta Dużej Rodziny rozdział 85503

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **300,00 zł**, w którym realizuje się zadanie zlecone gminie związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny osobom uprawnionym.

Wspieranie rodziny rozdział 85504

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **34.000,00 zł**, w którym realizuje się zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny, którego wynagrodzenie wypłacane jest w ramach umowy zlecenie.

Rodziny zastępcze rozdział 85508

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **8.000,00 zł** tytułem refundacji (Powiatowi radziejowskiemu) kosztów świadczenia pieniężnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdział 85510

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **133.000,00 zł** związane z umieszczeniem dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zapłaty wynika z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rozdział 85513

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **45.582,00 zł**, finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdział 85516

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **36.000,00 zł** i przeznaczony jest na dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie udzielona jako dofinansowanie do pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta i uczęszczającymi do prywatnego żłobka utworzonego na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę **2.805.487,00 zł**, co stanowi **9,57%** wydatków bieżących. Wydatki te realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdział 90001

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **77.800,00 zł**, zaplanowano środki na zakup materiałów, usług i energii elektrycznej do utrzymania w należytym stanie kanalizacji deszczowej kwota 7.800,00 zł, zakup usług remontowych, konserwacyjnych i innych usług związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, separatorów łącznie kwota 65.000,00 zł oraz na ubezpieczenie mienia kwota 5.000,00 zł.

Gospodarka odpadami rozdział 90002

Zaplanowano wydatki na kwotę **2.069.437,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego do obsługi Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwota 21.200,00 zł,
- inne wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem w kwocie 705,00 zł,
- wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta od wszystkich mieszkańców oraz inne usługi 2.042.632,00 zł,

- pozostałe wydatki na materiały, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia łącznie kwota 4.900,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi rozdział 90003

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **146.000,00 zł**, wydatkowane będą w szczególności na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samochodu ciężarowego wykorzystywanego do prac porządkowych w mieście, koszy na nieczystości, zakup narzędzi niezbędnych do sprzątania, worków na śmieci, materiałów w celu zabezpieczenia nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Kujawskiej, oraz wszelkiego rodzaju usług w tym głównie przyjęcie nieczystości stałych innych niż pochodzących od mieszkańców na wysypisko w Machnaczu, na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych, deratyzację i dezynfekcję nieczynnego wysypiska śmieci oraz tytułem ubezpieczenia OC, NW i AC ciągnika, samochodu oraz przyczep.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości **87.650,00 zł**, w tym kwota 6.000,00 zł finansowana środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki realizowane będą na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 45.000,00 zł, są to wydatki na zakup kwiatów i innych roślin i drzewek, nasion traw, odżywek, nawozów i środków ochrony roślin do utrzymania miejskich zieleńców, zakup sprzętu, paliwa i części zamiennych do kosiarek,
- zakup energii – kwota 15.000,00 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej zużywanej podczas pracy fontanny i wody do utrzymania zieleni,
- zakup usług remontowych i pozostałych – kwota 27.000,00 zł i są to wydatki na zakup usług remontowych sprzętu, usług nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, cięcia pielęgnacyjnego drzew, zabiegu ochronnego kasztanowców, oczyszczania zbiorników wodnych położonych na terenach zielonych i inne,
- składka za ubezpieczenie mienia – kwota 650,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdział 90005

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3.100,00 zł** na opłacenie abonamentu od urządzenia monitorującego poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w mieście – kwota 2.650,00 zł i na ubezpieczenie mienia – kwota 450,00 zł.

Schroniska dla zwierząt rozdział 90013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **4.800,00 zł** na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **361.500,00 zł**, zabezpieczono środki finansowe na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych, konserwacji i napraw lamp oświetleniowych oraz na zakup materiałów oświetleniowych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami rozdział 90026

Zaplanowano wydatki na kwotę **13.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na zakup usług, w tym w szczególności demontażu, transportu i utylizacji wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Pozostała działalność rozdział 90095

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **42.200,00 zł**.

Plan wydatków obejmuje w szczególności zakup piasku do piaskownic i materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw, karmy dla psa, usług weterynaryjnych, usług remontowych, transportowych i innych których nie można przyporządkować do w/w rozdziałów oraz składka za ubezpieczenie mienia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.444.100,00 zł**, które stanowią **4,93%** wydatków bieżących. Zadania z zakresu kultury na terenie Miasta realizowane są głównie przez dwie samorządowe

instytucje kultury, które na ten cel otrzymują z budżetu dotację podmiotową. Jedynie nieliczne wydatki są finansowane lub dofinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta.

Realizowane będą w poniższych rozdziałach.

Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105

W rozdziale tym ujęto wydatki na cele kulturalne realizowane przez Urząd Miasta. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości **13.100,00 zł** wydatkowane zostaną na wydatki związane z zakupem materiałów i usług potrzebnych przy organizacji imprez kulturalnych.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział 92109

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **730.000,00 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury (Radziejowski Dom Kultury) na jej bieżącą działalność kulturalną. Zaleca się utrzymać zatrudnienie w wysokości nie przekraczającej 4 etatów, a wysokość przyznanej dotacji pozwoli na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań i opłacenie instruktorów, utrzymanie budynku, podatku od nieruchomości. Zwiększenie wydatków możliwe będzie przy uzyskaniu dochodów własnych przez tę instytucję.

Biblioteki rozdział 92116

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **690.000,00 zł** i obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w tym kwota 75.000,00 zł to środki przyznane Miastu w formie dotacji z powiatu na realizację zadań o zasięgu powiatowym. Zaleca się utrzymanie zatrudnienia w wysokości nie większej niż 5 etatów, a wysokość dotacji winna pozwolić na finansowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez tę instytucję kultury wraz z prowadzeniem stałego punktu wystawienniczego eksponatów przy ul. Kruszwickiej 1.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami rozdział 92120

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **11.000,00 zł** i obejmują wydatki na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 4 ww. ustawy Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru; inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z art. 21 ustawy Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Z kolei w myśl art. 87 ust. 1 - *Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami*. Program ma na celu, w szczególności: uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Gmina Miasto Radziejów nie opracowała do tej pory Gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków oraz nie przyjęła Programu opieki nad zabytkami. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie realizacji zadania polegającego na przyjęciu ww.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **334.357,00 zł** i stanowią **1,14%** wydatków bieżących.

Obiekty sportowe rozdział 92601

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **212.082,00 zł**. Wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskiego boiska wybudowanego w 2008 roku w ramach programu

„Moje boisko – Orlik 2012” i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane wydatki na utrzymanie tych dwóch obiektów przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem jednego pracownika stałego oraz z tytułu umów zleceń łącznie kwota 98.164,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 3.518,00 zł, są to wydatki na odzież ochronną dla pracownika, zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zaplanowano łącznie na kwotę 110.400,00 zł, w tym w szczególności na zakup opału, paliwa do kosiarki, nasion traw, środków ochrony roślin, sprzętu sportowego, energii, wody, wszelkiego rodzaju usług oraz ubezpieczenie mienia.

Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział 92605

Zaplanowane środki w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie sportu masowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej. Dotacja ta stanowi 29,91% ogółu planowanych wydatków bieżących w tym dziale. Dotacje zostaną udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Pozostała działalność rozdział 92695

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **22.275,00 zł** związane z funkcjonowaniem dwóch boisk do piłki plażowej, boiska do koszykówki, toru przeszkód, toru rolkowego, urządzeń kalisteniki i innych urządzeń do ćwiczeń.