



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 października 2022 r.

Poz. 4868

UCHWAŁA Nr XLV/347/22 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XXXVII/291/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 15 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2022 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXIX/299/22 z dnia 27 stycznia 2022r, Nr XL/309/22 z dnia 31 marca 2022r, Nr XLII/322/22 z dnia 11 maja 2022r, Nr XLIII/330/22 z dnia 23 czerwca 2022r, Nr XLIV/341/22 z dnia 10 sierpnia 2022r oraz Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 28 stycznia 2022r, Nr 17/2022 z dnia 28 lutego 2022r, Nr 24/2022 z dnia 15 marca 2022r, Nr 29/2022 z dnia 31 marca 2022r, Nr 31/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r, Nr 34/2022 z dnia 28 kwietnia 2022, Nr 42/2022 z dni 25 maja 2022r, Nr 46/2022 z dnia 31 maja 2022r, Nr 56/2022 z dnia 30 czerwca 2022r, Nr 63/2022 z dnia 22 lipca 2022r Nr 72/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r, Nr 80/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r, Nr 81/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2022rok w wysokości 36 497 804,97zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 34 989 937,45zł

2. dochody majątkowe w wysokości 1 507 867,52zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2022 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 38 197 804,97zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 33 496 593,83zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 12 381 423,99zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 762 648,91zł

c) dotacje na zadania bieżące 600 076,00zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 438 161,90zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 934 283,03zł

f) obsługa długu w wysokości 380 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 4 701 211,14zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 701 211,14zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 425 493,27zł
- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 306 168,00zł

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 0,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2022 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 700 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 102 844,58zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 597 155,42zł.

§ 4. § 4. otrzymuje brzmienie: § 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 3 145 888,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1 445 888,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. § 5. otrzymuje brzmienie § 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 359 776,30zł.

§ 6. § 10. Otrzymuje brzmienie: § 10. Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

1. przychody w wysokości 414 000,00zł
2. wydatki w wysokości 414 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. § 16. otrzymuje brzmienie: § 16. Dochody w wysokości 115 475,27zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136 112,20zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, oraz dochody w wysokości 47 878,89zł i wydatki w wysokości 51 820,38zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

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

1. wpływy w wysokości 4 250,00zł
2. wydatki w wysokości 4 250,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. § 11a. otrzymuje brzmienie: § 12. Załącznik Nr 12: Plan dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

1. dochody w wysokości 3 233 804,06zł
2. wydatki w wysokości 3 233 804,06zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 września 2022r

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531 050,00	28 000,00	1 559 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 050,00	-12 000,00	324 050,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 350,00	-12 000,00	65 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
750			Administracja publiczna	75 376,66	16,13	75 392,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 376,66	16,13	75 392,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476,66	16,13	492,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 168,00	-9 920,00	52 248,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	52 168,00	80,00	52 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 168,00	80,00	52 248,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 583 601,46	122 754,94	12 706 356,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 776 090,00	66 150,00	4 842 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	66 150,00	4 666 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 857 461,24	40 000,00	1 897 461,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 477 749,22	16 604,94	3 494 354,16
		0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 949,40	14 929,49	47 878,89
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 799,82	1 675,45	115 475,27
758			Różne rozliczenia	6 814 673,00	2 822 011,35	9 636 684,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 219 950,00	29 613,00	5 249 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 219 950,00	29 613,00	5 249 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 761,00	2 792 398,35	3 337 159,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 594,29	58 594,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	2 733 804,06	3 233 804,06
852			Pomoc społeczna	1 711 147,59	9 600,00	1 720 747,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 600,00	9 600,00	105 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 600,00	9 600,00	105 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	32 000,00	68 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	32 000,00	68 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	32 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 000,00	250,00	1 374 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	250,00	4 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	250,00	4 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 700,00	-40 148,42	223 551,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 700,00	-40 148,42	206 551,58
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	234 000,00	-40 148,42	193 851,58
Razem:				33 533 240,97	2 964 564,00	36 497 804,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 27 września 2022r

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 208,05	-760 000,00	785 208,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 000,00	-900 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	-900 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 000,00	22 000,00	594 000,00
	40002		Dostarczanie wody	572 000,00	22 000,00	594 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	2 997 875,00	-248 455,71	2 749 419,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 413 411,00	-258 455,71	2 154 955,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 056,00	-312 455,71	1 766 600,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	54 000,00	54 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 366,00	114 500,00	1 654 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 910,00	-10 000,00	45 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 468 256,00	124 500,00	1 592 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 230,00	420 000,00	1 173 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	7 500,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-310 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 322 945,68	-267 183,87	6 055 761,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 802,88	16,13	259 819,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,13	16,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 739 964,80	-252 200,00	5 487 764,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 655,00	-80 000,00	3 428 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 423,78	-8 200,00	214 223,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 556,00	-30 000,00	580 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 839,00	-5 000,00	91 839,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	-4 000,00	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00	-114 000,00	396 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 978,00	-15 000,00	34 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 638,00	-9 920,00	537 718,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	65 668,00	80,00	65 748,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	80,00	288,00
801			Oświata i wychowanie	8 268 741,62	21 613,00	8 290 354,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 968 597,24	24 752,00	4 993 349,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 918,00	3 801,00	548 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 351,00	505,00	52 856,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 572,00	20 446,00	2 240 018,00
	80104		Przedszkola	954 874,76	4 861,00	959 735,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 892,00	698,00	111 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 053,00	99,00	13 152,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 503,00	4 064,00	478 567,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 330,00	-8 000,00	262 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	176 327,64	16 604,94	192 932,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 127,64	16 604,94	176 732,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 087,74	16 604,94	63 692,68
852			Pomoc społeczna	2 743 620,64	9 600,00	2 753 220,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 241,11	9 600,00	626 841,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 128,00	7 975,00	440 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 956,00	1 430,00	83 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 201,00	195,00	11 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 508,00	2 733 804,06	2 744 312,06
	85395		Pozostała działalność	5 508,00	2 733 804,06	2 739 312,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 680 200,06	2 680 200,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 240,00	24 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 346,00	4 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	594,00	594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 924,00	14 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 221,00	32 000,00	351 221,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	32 000,00	83 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	32 000,00	83 000,00
855			Rodzina	5 402 901,65	-25 000,00	5 377 901,65
	85504		Wspieranie rodziny	83 577,97	-25 000,00	58 577,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 953,00	-900,00	30 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-200,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	-2 700,00	8 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	-400,00	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 801,00	-17 800,00	10 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00	-200,00	51,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 673,00	-2 000,00	2 128 673,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 675,00	-73 998,42	1 832 676,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 100,00	0,00	1 140 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	2 500,00	99 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-360 000,00	240 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	360 000,00	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 791,00	-73 998,42	267 792,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	-73 998,42	257 001,58
926			Kultura fizyczna	937 128,46	21 000,00	958 128,46
	92601		Obiekty sportowe	201 600,00	-2 000,00	199 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	613 528,46	23 000,00	636 528,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 268,00	-7 000,00	16 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 334,46	40 000,00	122 334,46
Razem:				36 613 240,97	1 584 564,00	38 197 804,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 września 2022r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 145 888,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	559 778,42
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	37 377,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 528 732,58
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			1 445 888,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 425 888,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmiński z dnia 27 września 2022 r.
Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdarniania Wody	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim	15 000,00	15 000,00	10 750,00	0,00	A. - B. - C. 4 250,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2	600	60004	6300	Zakup licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyna Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		60016	6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	2. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady	97 849,29	97 849,29	97 849,29	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		6100	3. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 54 000,00	0,00		
		6050	4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo	350 000,00	350 000,00	223 628,00	0,00	A. - B. - C. 126 372,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
		6050	5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
		600	60016	6050	5. Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyna Wybudowanie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00
6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	339 706,00				339 706,00	274 000,00	0,00	A. - B. - C. 65 706,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chełmińskim	110 400,00				110 400,00	110 400,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
8. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd	30 000,00				30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
9. Skomunikowanie sołectw Radzyna Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyna Chełmiński	5 000,00				5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041608C w Rywałdzie	110 000,00				110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chełmińskim	5 000,00				5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
12. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 38/5 w miejscowości Czczewo	72 000,00				72 000,00	72 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
13. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej dz. nr 125 i 11/2 w miejscowości Zielnowo	210 000,00				210 000,00	210 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo	10 645,00				10 645,00	10 645,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyna Wieś	8 000,00				8 000,00	8 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 38 i 17/7 w miejscowości Kneblowo	8 000,00				8 000,00	8 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice	8 000,00				8 000,00	8 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	700	70005	6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		70007	6050	1. Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na zakup, demontaż i montaż kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	720	72095	6067	Infosrada Kujaw i Pomorza 2.0	77 533,69	77 533,69	0,00	0,00	A. - B. - C. -	77 533,69	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		13 682,38	13 682,38	13 682,38	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
			6067	Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina	86 516,74	86 516,74	0,00	0,00	A. - B. - C. -	86 516,74	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	1. Wykup nieruchomości na potrzeby UMiG Radzyń Chełmiński	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6	754	75404	6170	Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa nowej siedziby w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Radzyń Chełmiński	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	801	80101	6060	Laboratorium Przyszłości - utworzenie pracowni technicznej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 121 200,00	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chełmińskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80148	6050	Utworzenie komory chłodniczej w kuchni szkolnej	34 748,00	34 748,00	34 748,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
8	900	90015	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Radzyń Chełmiński - Czczewo - etap I	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chełmińskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6100		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 360 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	1. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IX	250 851,58	250 851,58	57 000,00	0,00	A. 193 851,58 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	2. Opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie zadaszona tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim		6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	926	92601	6060	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyn Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
11	926	92695	6050	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
			6058		29 971,00	29 971,00	0,00	29 971,00			
			6059		27 789,46	27 789,46	27 789,46	0,00		0,00	
			6050	2. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
			6058		95 455,00	95 455,00	0,00	95 455,00			
			6059		94 545,00	94 545,00	94 545,00	0,00		0,00	
Ogółem:					4 701 211,14	4 701 211,14	3 486 355,13	0,00	A. 193 851,58 B. 0,00 C. 731 528,00	289 476,43	X

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (PFRON, RFRD, RFIL, Polski Ład, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

ZAŁOŻENIA

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2022 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2022 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 10 750,00zł oraz wpływami pochodzącymi z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 250,00zł.

2. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Planowane nakłady finansowe wyniosą 43 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta
Planowane nakłady finansowe wyniosą 56 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady
Planowane nakłady finansowe wyniosą 151 849,29zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 97 849,29zł oraz środkami pochodzącymi z środków otrzymanych w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 54 000,00zł.

5. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 223 628,00zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 126 372,00zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 218 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie
Planowane nakłady finansowe wyniosą 128 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami
Planowane nakłady finansowe wyniosą 339 706,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 274 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 65 706,00zł.

9. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd
Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041608C w Rywałdzie

Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 38/5 w miejscowości Czeczewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 72 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej dz.nr 125 i 11/2 w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 210 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 645,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 38 i 17/7 w miejscowości Kneblowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na zakup, demontaż i montaż komina stalowego do podłączenia do kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 16 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21. Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 84 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa nowej siedziby w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"

Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Utworzenie komory chłodniczej w kuchni szkolnej

Planowane nakłady finansowe wyniosą 34 748,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Radzyń Chełmiński - Czeczewo - etap I

Planowane nakłady finansowe wyniosą 125 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

27. Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

28. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP

Planowane nakłady finansowe wyniosą 600 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 240 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021 w wysokości 360 000,00zł.

29. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IX

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 851,58zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 57 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 193 851,58zł.

30. Opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie zadaszona tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 150,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

31. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 107 760,46zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 77 789,46zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 29 971,00zł.

32. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 104 545,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 95 455,00zł.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

2. Zakup licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 168,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Planowane nakłady finansowe wyniosą 91 216,07zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 13 682,38zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 77 533,69zł.

5. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina

Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 516,74zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU.

6. Wykup nieruchomości na potrzeby UMiG Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 362 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych

Planowane nakłady finansowe wyniosą 34 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Laboratorium Przyszłości - utworzenie pracowni technicznej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 121 200,00zł i pokryte zostaną środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

10. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej Radzynie Chelmińskiego z dnia 27 września 2022r

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok
I.	Wpływy				4 250,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 250,00
II.	Wydatki				4 250,00
1.	Wydatki majątkowe			X	4 250,00
1.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10	01044	6050	4 250,00
	"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chelmińskim"				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 września 2022r

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody	414 000,00
			Przychody	414 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	414 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 września 2022r

**Plan dochodów i wydatków
środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dochody	3 233 804,06
758			Różne rozliczenia	3 233 804,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 233 804,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 233 804,06