



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 5371

UCHWAŁA Nr XLVI/356/22 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 19 października 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, Nr XLV/347/22 z dnia 27 września 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, Nr 89/2022 z dnia 31 września 2022r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2022rok w wysokości 36 525 811,97zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 35 111 773,45zł

2. dochody majątkowe w wysokości 1 414 038,52zł 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 38 225 811,97zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 33 612 714,83zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 12 376 679,99zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 864 232,56zł

c) dotacje na zadania bieżące 600 076,00zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 457 443,25zł

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 4 613 097,14zł w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 613 097,14złw 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 235 493,27zł
 - dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 264 794,00zł
- 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. § 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 1 169 776,30zł.
- § 4. § 6. otrzymuje brzmienie
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 162 145,80zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały;
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostaje bez zmian.
- § 5. § 8. otrzymuje brzmienie:
- § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 485 555,16zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 378 801,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
- § 7. 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 XLVI/356/22
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 19 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 248,00	1 626,00	53 874,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	0,00	1 626,00	1 626,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,00	1 626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 356,40	19 337,00	12 725 693,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 897 461,24	19 337,00	1 916 798,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	19 337,00	109 337,00
801			Oświata i wychowanie	824 412,09	61 200,00	885 612,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 620,00	61 200,00	323 820,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	17 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 880,00	40 000,00	168 880,00
		0830	Wpływy z usług	10 740,00	4 200,00	14 940,00
855			Rodzina	4 959 661,68	1 766,00	4 961 427,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 783,00	1 766,00	38 549,00
		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	36 783,00	1 766,00	38 549,00
926			Kultura fizyczna	273 659,00	-95 455,00	178 204,00
	92695		Pozostała działalność	273 659,00	-95 455,00	178 204,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	273 659,00	-95 455,00	178 204,00
Razem:				36 537 337,97	-11 526,00	36 525 811,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/356/22
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 19 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	785 208,05	5 060,00	790 268,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	5 060,00	95 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	60,00	15 060,00
600			Transport i łączność	2 749 419,29	107 000,00	2 856 419,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	-43 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	-43 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 154 955,29	150 000,00	2 304 955,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 600,29	150 000,00	1 916 600,29
720			Informatyka	568 552,23	-1 600,00	566 952,23
	72095		Pozostała działalność	568 552,23	-1 600,00	566 952,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 055 761,81	-978,00	6 054 783,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 487 764,80	-3 000,00	5 484 764,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 560,78	2 500,00	159 060,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 978,00	-978,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-855,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 250,00	3 000,00	90 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 718,00	-2 374,00	535 344,00
	75412		Ochotnicze strażackie	385 570,00	1 626,00	387 196,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	1 626,00	251 626,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 291 716,62	61 200,00	8 352 916,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 099,00	61 200,00	751 299,00
		4220	Zakup środków żywności	262 620,00	61 200,00	323 820,00
855			Rodzina	5 389 006,65	1 766,00	5 390 772,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 783,00	1 766,00	38 549,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 783,00	1 766,00	38 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 673,00	-4 600,00	2 124 073,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 260,00	2 200,00	454 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	2 200,00	197 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 676,58	22 000,00	1 854 676,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 100,00	22 000,00	1 162 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 780,00	10 000,00	232 780,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	10 000,00	109 100,00
926			Kultura fizyczna	958 128,46	-199 000,00	759 128,46
	92695		Pozostała działalność	636 528,46	-199 000,00	437 528,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 426,00	-95 455,00	29 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 334,46	-94 545,00	27 789,46
Razem:				38 237 337,97	-11 526,00	38 225 811,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/356/22
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 19 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 755 135,00	1 766,00	4 756 901,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 783,00	1 766,00	38 549,00
		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	36 783,00	1 766,00	38 549,00
Razem:				6 160 379,80	1 766,00	6 162 145,80

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 755 135,00	1 766,00	4 756 901,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 783,00	1 766,00	38 549,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 783,00	1 766,00	38 549,00
			Razem:	6 160 379,80	1 766,00	6 162 145,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/356/22 Rady Miejskiej Radzyna Chelmiński z dnia 19 października 2022r

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chelmińskim	15 060,00	15 060,00	10 810,00	0,00	A. - B. - C. 4 250,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
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 Chelmiński
		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 Chelmiński
			6050	2. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: 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 Chelmiński
		6100	6100	3. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chelmińskim	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 54 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		60016	6050	4. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chelmińskim	350 000,00	350 000,00	223 628,00	0,00	A. - B. - C. 126 372,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			6050	4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			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	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			6050	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 Chelmiński
600	60016	6050	7. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chelmińskim	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
			8. Skomunikowanie sołectw Radzyna Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyna Chelmiński	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
			9. 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 Chelmiński	
			10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chelmińskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
			11. 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 Chelmiński	
			12. 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 Chelmiński	
			13. 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 Chelmiński	
			14. 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 Chelmiński	
			15. 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 Chelmiński	
			16. 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 Chelmiński	
			17. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady wraz z budową oświetlenia zewnętrznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chelmiński o długości 10 km	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				

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
			6050	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 UM i G 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	251 626,00	251 626,00	251 626,00	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 - Cieczewo - etap I	127 200,00	127 200,00	127 200,00	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 zadaszenia 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 Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 Radzyń Chełmiński
			6058		29 971,00	29 971,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					4 613 097,14	4 613 097,14	3 493 696,13	0,00	A. 193 851,58 B. 0,00 C. 731 528,00	194 021,43	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 15 060,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 10 810,00zł oraz wpływami pochodzącymi z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 250,00 zł.

2. 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.

3. 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 54 000,00 zł.

4. 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.

5. 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.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe wyniosą 128 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. 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.

8. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 400,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński

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

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

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

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
12. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 38/5 w miejscowości Czeczewo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 72 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
13. 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.
14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 645,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś
Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 38 i 17/7 w miejscowości Kneblowo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice
Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
18. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady wraz z budową oświetlenia zewnętrznego
Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński o długości 10 km
Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00 zł 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 16 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
21. Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 84 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
22. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 500,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
23. Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa nowej siedziby w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"
Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00 zł 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 5 000,00 zł 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 127 200,00 zł 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 600 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 240 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021 w wysokości 360 000,00 zł.

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 57 000,00 zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 193 851,58 zł.

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

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

31. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 107 760,46 zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 77 789,46 zł 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 29 971,00 zł.

32. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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 13 168,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

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

4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Planowane nakłady finansowe wyniosą 91 216,07 zł 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 362 500,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 251 626,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 121 200,00 zł 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 120 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/356/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 19 października 2022r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Powiat Grudziądzki	dotacja celowa na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej wraz z obsługą administracyjną na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	51 151,00
			6300		dotacja celowa na zakup licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej	-	-	13 168,00
2	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	736,16
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
4	853	85333	2710	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	-	-
OGÓLEM:						415 000,00	0,00	70 555,16

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Radzyń Chełmiński	-	-	251 626,00
2	921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich w Radzynie Chełmińskim "Słowianki z klasą"	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty - rozwój kobiecy poprzez tradycję"	-	-	1 375,00
3	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego	-	-	122 000,00
4		92695	2360	Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” Mały Rudnik.	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie Federacji IMAF Polska"	-	-	2 000,00
				Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” Mały Rudnik.	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego na turniej Karate Federacji Shotokan Goshindo Institute (SGI) Poland zorganizowany z okazji Dnia Dziecka"	-	-	1 800,00
OGÓLEM:						0,00	0,00	378 801,00