



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lutego 2023 r.

Poz. 1200

UCHWAŁA Nr L/381/23 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2023 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 2022r, poz. 1634 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

w uchwale Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2023 z dnia 30 stycznia 2023r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 36 323 426,26zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 001 071,26zł

2. dochody majątkowe w wysokości 8 322 355,00zł Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2023 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 2023 rok w wysokości 44 958 426,26zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29 952 889,26zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 12 952 468,75zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11 512 119,25zł

c) dotacje na zadania bieżące 456 000,00zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 052 767,07zł

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 524 534,19zł

f) obsługa długu w wysokości 455 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 15 005 537,00zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 985 537,00zł 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 306 850,00zł

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 174 687,00zł

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 000,00zł Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2023 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8 635 000,00zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 7 275 037,24zł

2. 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 359 962,76zł;

3. przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 955 000,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 320 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. § 5 otrzymuje brzmienie: § 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 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 831 384,19zł.

§ 6. § 8 otrzymuje brzmienie: § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 494 187,00zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 135 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. § 12 otrzymuje brzmienie: § 12. Plan przychodów, dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

1. przychody w wysokości 501 093,68zł

2. dochody w wysokości 730 000,00zł

3. wydatki w wysokości 1 231 093,68zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. § 17 otrzymuje brzmienie: § 17. Przychody w wysokości 56 387,13zł, dochody w wysokości 100 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 156 387,13zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz przychody w wysokości 14 980,68zł, dochody w wysokości 10 000,00zł i wydatki w wysokości 24 980,68zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 10. 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 L/381/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 830 000,00	157 252,00	7 987 252,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	6 752,00	336 752,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	6 752,00	286 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	150 500,00	7 650 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 500,00	70 500,00
720			Informatyka	86 516,74	-86 516,74	0,00
	72095		Pozostała działalność	86 516,74	-86 516,74	0,00
		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	86 516,74	-86 516,74	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 518,00	135 000,00	1 867 518,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	135 000,00	135 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				36 117 691,00	205 735,26	36 323 426,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/381/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 7 lutego 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 303 300,00	387 557,68	2 690 857,68
	40001		Dostarczanie ciepła	730 000,00	568,15	730 568,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 400,00	568,15	715 968,15
	40095		Pozostała działalność	850 000,00	386 989,53	1 236 989,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	11 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	1 890,00	8 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,50	270,00	1 274,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 484,50	335 404,53	974 889,03
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	38 425,00	199 925,00
600			Transport i łączność	10 343 707,00	2 629 000,00	12 972 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 735 020,00	2 629 000,00	12 364 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	160 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 469 000,00	4 569 000,00
750			Administracja publiczna	6 897 424,30	50 206,03	6 947 630,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 304 832,30	50 206,03	6 355 038,33
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	50 206,03	236 206,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 400,00	20 000,00	172 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 400,00	20 000,00	149 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 562 677,12	222 078,21	8 784 755,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 152 600,00	19 539,00	5 172 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 930,00	1 656,17	795 586,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 220,00	-461,00	55 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 367,00	284,69	584 651,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 119,00	40,57	62 159,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	15 500,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 583,00	2 500,00	70 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	18,57	12 018,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 458,00	461,00	610 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	461,00	461,00
	80195		Pozostała działalność	352 269,98	202 078,21	554 348,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 698,04	21 106,76	64 804,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,50	2 482,06	7 619,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 439,95	7 430,46	42 870,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,65	863,57	5 030,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 187,66	1 291,42	6 479,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,91	151,82	761,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	90,88	981,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	218,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 507,62	5 775,43	9 283,05
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	412,38	674,91	1 087,29
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	24 058,13	24 058,13
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	91 745,74	91 745,74
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 425,58	16 898,42	51 324,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,36	12,02	970,38
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,64	7,91	120,55
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 867,23	21 490,72	184 357,95
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 164,46	2 548,96	21 713,42
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 579,20	304,23	3 883,43
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420,80	35,77	456,57
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	71 367,81	181 367,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 200,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	60 167,81	160 167,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 186,57	4 186,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,94	408,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,27	28,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 530,00	45 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	551,31	4 551,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 413,10	42 413,10
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 475,29	11 475,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 149,10	42 149,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	2 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 325,23	6 125,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	908,26	908,26
	85395	Pozostała działalność	0,00	908,26	908,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,26	908,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 570,00	230 000,00	251 570,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 070,00	83 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 895,00	14 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 035,00	2 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 355,97	205 000,00	3 136 355,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 000,00	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	269 617,27	1 384 617,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 500,00	269 617,27	688 117,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 120,00	36 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	10 180,00	17 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	119 617,27	304 617,27
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	82 200,00	97 200,00
Razem:			40 872 691,00	4 085 735,26	44 958 426,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/381/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2023r

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 955 000,00
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	71 367,81
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	288 594,95
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 575 037,24
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			320 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/381/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 7 lutego 2023r

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2023 (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	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyna Chelmińskiego - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	39 687,00	39 687,00	39 687,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
					6370		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 2 800 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
				6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chelmiński	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
					6370		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 4 700 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
				60016	3. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
					6050	4. Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowej utrwalonej emulsją i grypsami	250 000,00	250 000,00	179 500,00	0,00	A. - B. 70 500,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
						5. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawlowice	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
					60016	6. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
						7. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyna Chelmiński	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
				8. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo		455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
				600	60016	6050	9. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyna Wieś - działki nr 12 obręb Radzyna Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
							10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyna Wybudowanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyna Chelmiński w miejscowości Radzyna Chelmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00				0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
12. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyna Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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
2	700	70007	6060	Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
3	720	72095	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 Radzyna Chełmiński
			6069		30 333,26	30 333,26	30 333,26	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
4	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
5	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		90005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6230	Ciepłe Mieszkanie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	A. - B. 135 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
6	921	92120	6050	Radzyna Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X	295 000,00	295 000,00	45 000,00	0,00	A. 250 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
7	926	92695	6050	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 Radzyna Chełmiński
			6058		95 455,00	95 455,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	95 455,00	
			6059		94 545,00	94 545,00	94 545,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
Ogółem:					14 985 537,00	14 985 537,00	6 848 065,26	0,00	A. 250 000,00 B. 205 500,00 C. 7 500 000,00	181 971,74	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 2023 rok

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2023 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Planowane nakłady finansowe wyniosą 39 687,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
2. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta
Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 600 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 1 800 000,00zł oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 800 000,00zł.
3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 500 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 800 000,00zł oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 700 000,00zł.
4. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady
Planowane nakłady finansowe wyniosą 37 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
5. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami
Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 179 500,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 70 500,00zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice
Planowane nakłady finansowe wyniosą 240 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 260 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosą 75 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
9. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 455 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - działki nr 12 obręb Radzyń Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 375 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie
Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
12. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chełmiński w miejscowości Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43,41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 17 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś
Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
15. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 000 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
16. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosą 760 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
17. Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady

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

18. Ciepłe Mieszkanie

Planowane nakłady finansowe wyniosą 135 000,00zł i pokryte zostaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 295 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 45 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 250 000,00zł.

20. 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 95 455,00zł.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina

Planowane nakłady finansowe wyniosą 116 850,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 30 333,26zł oraz 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 w wysokości 86 516,74zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/381/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2023r

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Przychody	501 093,68
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	501 093,68
			Dochody	730 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	730 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 000,00

			Wydatki	1 231 093,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 568,15
	40001		Dostarczanie ciepła	730 568,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 968,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908,26
	85395		Pozostała działalność	908,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00
	85495		Pozostała działalność	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 617,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 617,27
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/381/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2023r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 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	Gmina Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	-	-	84 000,00
2	600	60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyna Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	39 687,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	-	-
OGÓŁEM:						370 000,00	0,00	124 187,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"	-	-	135 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	135 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/381/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 7 lutego 2023r

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	71 367,81
Ogółem				71 367,81

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Ogółem				110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem				21 200,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 186,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 551,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 413,10
		4220	Zakup środków żywności	11 475,29
		4300	Zakup usług pozostałych	42 149,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,23
Ogółem				160 167,81
Razem				181 367,81