



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2177

UCHWAŁA Nr LIII/391/23 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 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 2023r, poz. 40) 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.) uchwala 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 uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr L/381/23 z dnia 7 lutego 2023r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 10/2023 z dnia 30 stycznia 2023r, Nr 19/2023 z dnia 28 lutego 2023r, Nr 24/2023 z dnia 10 marca 2023r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 36 481 247,05 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 158 902,05 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 8 322 345,00 zł 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 46 113 247,05 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 30 217 710,05 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 13 019 513,08 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 11 684 395,71 zł

c) dotacje na zadania bieżące 465 000,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 069 267,07 zł

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 524 534,19 zł

f) obsługa długu w wysokości 455 000,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 15 895 537,00 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 875 537,00 zł 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 306 850,00 zł

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 544 687,00 zł

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 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9 632 000,00zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 9 272 037,24 zł

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;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 952 000,00zł 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. § 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

- dochody w wysokości 2 863 578,84zł

- wydatki w wysokości 2 854 496,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały;

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostaje bez zmian.

§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 869 187,00zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 139 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17. Przychody w wysokości 56 387,13zł, dochody w wysokości 118 262,28zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 174 649,41zł 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. § 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 805 932,67zł

3. wydatki w wysokości 1 307 026,35zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – 600 000,00zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 600 000,00 zł,

§ 11. § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do wysokości 10 000 000,00zł;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 13. 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 LIII/391/23
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 430 000,00	-730 000,00	1 700 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	730 000,00	-730 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	730 000,00	-730 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 987 252,00	50 000,00	8 037 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 500,00	50 000,00	7 700 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	50 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	87 400,00	9 082,84	96 482,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	9 082,84	96 482,84
		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	87 400,00	9 082,84	96 482,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 322 664,28	18 262,28	10 340 926,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	18 262,28	238 262,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	18 262,28	118 262,28
758			Różne rozliczenia	6 455 937,00	-15 435,00	6 440 502,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 362 850,00	-15 435,00	5 347 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 362 850,00	-15 435,00	5 347 415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	805 932,67	805 932,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	805 932,67	805 932,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	805 932,67	805 932,67
926			Kultura fizyczna	95 455,00	-10,00	95 445,00
	92695		Pozostała działalność	95 455,00	-10,00	95 445,00
		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	95 455,00	-10,00	95 445,00
Razem:				36 343 414,26	137 832,79	36 481 247,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/391/23
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

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	2 690 857,68	-734 068,15	1 956 789,53
	40001		Dostarczanie ciepła	730 568,15	-730 568,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	-2 252,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	-348,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 968,15	-715 968,15	0,00
	40002		Dostarczanie wody	723 300,00	-3 500,00	719 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	-3 500,00	23 500,00
600			Transport i łączność	12 972 707,00	350 000,00	13 322 707,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 364 020,00	150 000,00	12 514 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 200,00	-135 000,00	1 300 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300,00	10 000,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 413 700,00	-145 000,00	1 268 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 000,00	-145 000,00	696 000,00
710			Działalność usługowa	31 100,00	37 000,00	68 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	37 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	6 958 730,33	254 072,84	7 212 803,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 365 038,33	254 072,84	6 619 111,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 471,00	9 082,84	3 654 553,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 573,99	60 000,00	238 573,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 990,00	14 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 206,03	35 000,00	271 206,03

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	145 000,00	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 900,00	305 000,00	484 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	270 000,00	270 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	156 900,00	25 000,00	181 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 786 343,33	-435,00	8 785 908,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 159 738,00	-15 435,00	5 144 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 651,69	-2 218,00	582 433,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 159,57	-316,00	61 843,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 328,00	-12 901,00	2 277 427,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 824,00	0,00	272 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-636,00	9 364,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 461,00	636,00	6 097,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 602,00	15 000,00	880 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	181 367,81	188 262,28	369 630,09
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	170 000,00	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 167,81	18 262,28	178 430,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 413,10	18 262,28	40 675,38
852			Pomoc społeczna	2 103 815,24	0,00	2 103 815,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 129,94	0,00	229 129,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 029,00	2 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	-43 029,00	88 671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908,26	811 500,82	812 409,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

	85395		Pozostała działalność	908,26	806 500,82	807 409,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 252,00	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,26	776 400,82	777 309,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 355,97	143 500,00	3 279 855,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 600,00	3 500,00	1 068 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00	140 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 617,27	-110 000,00	1 274 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 117,27	-170 000,00	518 117,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 617,27	-100 000,00	204 617,27
		4300	Zakup usług pozostałych	97 040,00	-70 000,00	27 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 400,00	60 000,00	372 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	60 000,00	355 000,00
926			Kultura fizyczna	546 260,00	25 000,00	571 260,00
	92601		Obiekty sportowe	88 100,00	25 000,00	113 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	454 160,00	0,00	454 160,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 455,00	-10,00	95 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 545,00	10,00	94 555,00
Razem:				44 978 414,26	1 134 832,79	46 113 247,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/391/23
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 952 000,00
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	9 572 037,24
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
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 LIII/391/23
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (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	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyna Chełmińskiego - 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 Chełmiński
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km. 1+879-2+950	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				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 Chełmiński
					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 Chełmiński
				6050 2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
					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 Chełmiński
				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 Chełmiński
					250 000,00	250 000,00	179 500,00	0,00	A. - B. - 70 500,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
					240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				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 Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyna Chełmiński	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				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 Chełmiński
				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 Chełmiński
				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 Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyna Chełmiński w miejscowości Radzyna Chełmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				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 Chełmiński
				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 Chełmiński

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 Chelmińskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
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 Radzyń Chelmiński
			6069		30 333,26	30 333,26	30 333,26	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
4	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
5	754	75404	6170	Posterunek Policji w Radzynie Chelmińskim - budowa nowej siedziby przy ul. Tysiąclecia 2	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
		75405	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla gruczydzkiej jednostki Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
		75412	6060	Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
6	801	80148	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim
7	851	85121	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na zakup sprzętu medycznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 170 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chelmińskim	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
		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 Radzyń Chelmiński
			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 Radzyń Chelmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Cieczewo-Golebiewo - etap II	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
9	921	92120	6050	1. Radzyń Chelmiński, 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 Radzyń Chelmiński
				2. Odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chelmińskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
10	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
			6058		95 445,00	95 445,00	0,00	0,00		95 445,00	
			6059		94 555,00	94 555,00	94 555,00	0,00		0,00	
Ogółem:					15 875 537,00	15 875 537,00	7 568 075,26	0,00	A. 250 000,00 B. 205 500,00 C. 7 670 000,00	181 961,74	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, RFI, Covid-19, 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. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km. 1+879:2+950

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

3. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta

Planowane nakłady finansowe wyniosą 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.

4. 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.

5. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady

Planowane nakłady finansowe wyniosą 37 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. 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.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice

Planowane nakłady finansowe wyniosą 240 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. 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.

9. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 75 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

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

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

17. Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa nowej siedziby przy ul. Tysiąclecia 2

Planowane nakłady finansowe wyniosą 270 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. 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.

19. 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.

20. 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”.

21. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Cieczewo-Golebiewo - etap II

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. 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.

23. Odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 104 555,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 95 445,00zł.

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.

3. Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

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

5. Zakup zmywarko-wyparzarki

Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na zakup sprzętu medycznego

Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 27 marca 2023r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 400,00	9 082,84	96 482,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	9 082,84	96 482,84
		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	87 400,00	9 082,84	96 482,84
Razem:				2 854 496,00	9 082,84	2 863 578,84

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	131 700,00	0,00	131 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 700,00	0,00	131 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 029,00	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	-43 029,00	88 671,00
			Razem:	2 854 496,00	0,00	2 854 496,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 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 Radzyń Chełmiński	-	-	84 000,00
		60014	6300	Powiat Grudziądzki	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km. 1+879:2+950"	-	-	200 000,00
		60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	39 687,00
2	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim	dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na zakup sprzętu medycznego	-	-	170 000,00
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 pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania 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	370 000,00	-	-
OGÓŁEM:						370 000,00	0,00	499 187,00

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
2.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do "Garage" sekcja Radzyń Chełmiński	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Zakup odzieży sportowej dla Stowarzyszenia Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do "Garage" sekcja Radzyń Chełmiński"	-	-	4 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	139 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 27 marca 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	118 262,28
Ogółem				128 262,28

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	40 675,38
		4220	Zakup środków żywności	11 475,29
		4300	Zakup usług pozostałych	62 149,10
		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				178 430,09
Razem				199 630,09

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 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	805 932,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 932,67
	85395		Pozostała działalność	805 932,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	805 932,67
RAZEM przychody i dochody				1 307 026,35

			Wydatki	1 307 026,35
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 409,08
	85395		Pozostała działalność	807 409,08
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
		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	777 309,08
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	99 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 617,27
		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	19 617,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00