

UCHWAŁA NR XL/309/22
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 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 2020r, poz. 713 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) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r poz. 583) uchwala 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 Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego nr XXXIX/299/22 z dnia 27 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2022rok w wysokości 29 513 376,43zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **28 013 954,23zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **1 499 422,20zł**

– 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 32 593 376,43zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 037 483,90zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **12 204 493,11zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **8 125 948,55zł**
- c) dotacje na zadania bieżące **521 901,00zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5 724 558,40zł**
- 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 **280 582,84zł**
- f) obsługa długu w wysokości **180 000,00zł**

2. wydatki majątkowe w wysokości 5 555 892,53zł w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **5 535 892,53zł** 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 **251 397,31zł**
 - dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **56 168,00zł**
- b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **20 000,00zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2. Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2022 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **3 080 000,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 484 693,87zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **595 306,13zł**.

§ 4. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **4 037 944,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **957 944,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

– Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. § 5. otrzymuje brzmienie

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

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **531 980,35zł**.

§ 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 w wysokości **4 506 894,31zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. zadań wykonywanych na podstawie 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 **453 555,16zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **124 000,00zł**

– zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. § 10. Otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody w wysokości **412 150,71zł**

2. wydatki w wysokości **412 150,71zł**

– zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. § 11. Otrzymuje brzmienie:

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok

1. dochody w wysokości **0,00zł**

2. wydatki w wysokości **0,00zł**

– zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. § 16. otrzymuje brzmienie:

§ 16. Ustala się dochody w wysokości **100 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **120 636,93zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, oraz dochody w wysokości **10 000,00zł** i wydatki w wysokości **13 941,49zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. § 15. otrzymuje brzmienie:

§ 15. 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 przypadać będą w następnych latach budżetowych do wysokości **8 000 000,00zł;**
- 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 XL/309/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 marca 2022r

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 148 178,51	-2 178 000,00	970 178,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 000,00	2 000,00	287 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 863 178,51	-2 180 000,00	683 178,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 180 000,00	-2 180 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	77 533,69	77 533,69
	72095		Pozostała działalność	0,00	77 533,69	77 533,69
		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	0,00	77 533,69	77 533,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 131 826,00	-23 520,00	6 108 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 081 864,00	-23 520,00	5 058 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 081 864,00	-23 520,00	5 058 344,00
852			Pomoc społeczna	1 050 952,79	246 758,40	1 297 711,19
	85295		Pozostała działalność	94 500,00	246 758,40	341 258,40
		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	0,00	246 758,40	246 758,40
855			Rodzina	4 288 817,24	201,56	4 289 018,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 874,12	201,56	187 075,68
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,56	201,56

Razem:	31 380 402,78	-1 867 026,35	29 513 376,43
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/309/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 marca 2022r

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 170,00	725 700,00	1 030 870,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 000,00	923 000,00	985 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 000,00	915 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,00	2 700,00	15 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 700,00	2 700,00
600			Transport i łączność	4 478 819,00	-1 855 000,00	2 623 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 000,00	-1 855 000,00	2 040 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 538,00	23 000,00	122 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00	7 000,00	82 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	-1 885 000,00	1 765 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 760,00	125 600,00	1 492 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 160,00	5 000,00	35 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 320 400,00	120 600,00	1 441 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 000,00	15 000,00	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	5 000,00	22 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	600,00	9 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
720			Informatyka	1 600,00	91 952,23	93 552,23
	72095		Pozostała działalność	1 600,00	91 952,23	93 552,23
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 533,69	77 533,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 682,38	13 682,38
750			Administracja publiczna	5 898 423,99	548 902,79	6 447 326,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300 919,77	548 902,79	5 849 822,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	2 800,00	35 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 455,00	108 200,00	3 599 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 823,78	6 600,00	222 423,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 105,00	15 150,00	624 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 925,00	914,00	96 839,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	800,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 456,99	-396,21	157 060,78
	4430	Różne opłaty i składki	56 600,00	-3 600,00	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 972,00	5 267,00	94 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 832,00	383 168,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 470,00	10 000,00	245 470,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 751 040,53	94 228,00	7 845 268,53
	80101	Szkoły podstawowe	4 805 348,00	-23 520,00	4 781 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 425,00	-3 407,00	532 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 335,00	-484,00	50 851,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	197,00	20 197,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 134 537,00	-19 826,00	2 114 711,00
	80104	Przedszkola	947 914,00	100 000,00	1 047 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	672 351,00	17 748,00	690 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 748,00	34 748,00
851		Ochrona zdrowia	139 578,42	0,00	139 578,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 578,42	-1 200,00	123 378,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 138,92	-1 200,00	35 938,92
852		Pomoc społeczna	2 083 425,84	246 758,40	2 330 184,24
	85295	Pozostała działalność	107 500,00	246 758,40	354 258,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 920,00	241 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 609,70	2 609,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,45	467,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,85	63,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 697,40	1 697,40
855		Rodzina	4 790 162,21	-46 798,44	4 743 363,77

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	447 103,12	-46 798,44	400 304,68
		4267	Zakup energii	5 273,90	201,56	5 475,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-47 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 673,00	157 000,00	2 130 673,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00	-5 000,00	211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 260,00	155 000,00	452 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 100,00	40 000,00	1 636 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 500,00	40 000,00	580 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 800,00	40 000,00	564 800,00
926			Kultura fizyczna	859 551,46	-92 523,00	767 028,46
	92601		Obiekty sportowe	142 263,00	-69 363,00	72 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	-53 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	-9 300,00	400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	595 288,46	-23 160,00	572 128,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	-5 850,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	-914,00	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	7 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 579,22	40 000,00	67 579,22
Razem:				32 547 556,45	45 819,98	32 593 376,43

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 037 944,00
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	557 929,13
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	37 377,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 422 637,87
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			957 944,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	937 944,00

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	01044	6050	1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	600	60004	6300	Zakup licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60016	6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim	260 000,00	260 000,00	207 849,29	0,00	A. - B. - C. 52 150,71	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obch. 0004 Gołębiewo	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		Id: C46A9AD6-73E6-476B-8929-B213D3562485. Podpisany									
Strona 1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	5.Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				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	243 000,00	243 000,00	177 000,00	0,00	A. - B. - C. 66 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chełmińskim	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9.Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041608C w Rywałdzie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego 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
3	700	70005	6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 komina stalowego wraz z podłączeniem do kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
5	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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 i przebudowa łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chełmińskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP	450 000,00	450 000,00	90 000,00	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	524 800,00	524 800,00	57 000,00	0,00	A. 467 800,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	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	17 579,22	17 579,22	17 579,22	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		65 170,34	65 170,34	0,00	0,00		65 170,34	
			6059		37 250,44	37 250,44	37 250,44	0,00		0,00	
Ogółem:					5 535 892,53	5 535 892,53	4 296 066,79	0,00	A. 467 800,00 B. 0,00 C. 599 350,71	172 675,03	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..)

Z A Ł O Ż E N I A

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. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 900 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

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

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 500 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady

Planowane nakłady finansowe wyniosą 145 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **260 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **207 849,29zł** oraz środkami pochodzącymi z środków otrzymanych w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **52 150,71zł**.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **90 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. 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 **243 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **177 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **66 000,00zł**.

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **77 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd

Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **50 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **160 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chelmińskim

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

15. Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na zakup, demontaż i montaż komina stalowego wraz z podłączeniem do kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chelmińskim

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

16. Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **500 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Posterunek Policji w Radzynie Chelmińskim - budowa nowej siedziby w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"

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

19. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. Utworzenie komory chłodniczej w kuchni szkolnej

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

21. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Radzyń Chelmiński - Cieczewo - etap I

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

22. Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chelmińskim

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **450 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **90 000,00zł** oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021 w wysokości **360 000,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **524 800,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **57 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **467 800,00zł**.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej i odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **40 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

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

27. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **120 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **54 829,66zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **65 170,34zł**.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński

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

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Planowane nakłady finansowe wyniosą **91 216,07zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **13 682,38zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region,

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **77 533,69zł**.

3. Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych

Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Laboratorium Przyszłości - utworzenie pracowni technicznej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chelmińskim

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/309/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 marca 2022r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	95 952,79	246 758,40	342 711,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	246 758,40	246 758,40
		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	0,00	246 758,40	246 758,40
Razem:				4 260 135,91	246 758,40	4 506 894,31

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
852			Pomoc społeczna	95 952,79	246 758,40	342 711,19
	85295		Pozostała działalność	0,00	246 758,40	246 758,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 920,00	241 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 609,70	2 609,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,45	467,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,85	63,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 697,40	1 697,40
Razem:				4 260 135,91	246 758,40	4 506 894,31

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ogółem przychody	412 150,71
			Przychody	412 150,71
		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	412 150,71
1	2	3	4	5
			Wydatki	412 150,71
600			Transport i łączność	52 150,71
	60016		Drogi publiczne gminne	52 150,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 150,71
			Przebudowa ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			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	360 000,00

Zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński planuje przeznaczyć niewykorzystane środki z roku 2020 w wysokości **52 014,33zł**, z roku 2021 w wysokości **360 000,00zł** oraz odsetki od otrzymanych środków, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości **136,38zł** na wydatki majątkowe w 2022 roku.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dochody	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
			Wydatki	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielona Góra" z centrum miasta	

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	600	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	-	-	43 000,00
3	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	736,16
4	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Radzynie	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	-	-
OGÓŁEM:						345 000,00	0,00	108 555,16

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	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
2	926	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
OGÓŁEM:						0,00	0,00	124 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy, zmiany w zakresie dotacji celowych w działach:

- **dochody bieżące**

- 600, rozdz. 60004 § 2330 zwiększa się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na rekompensatę z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie podpisanego porozumienia Nr UM_TR.041.1.032.2022;
- 754, rozdz. 75421 § 0960 wprowadza się w wysokości **10 000,00zł** jako darowiznę od osoby prawnej z przeznaczeniem na adaptację i doposażenie lokali, organizację i koszty wyżywienia, media, leki i środki opatrunkowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Radzyń Chełmiński;
- 758, rozdz. 75801 § 2920 zmniejsza się w wysokości **39 419,00zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 oraz zwiększa się w wysokości **15 899,00zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tyt. wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 852, rozdz. 85295 § 2010 wprowadza się w wysokości **246 758,40zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 roku nr WFB.I.3120.3.17.2022;
- 855, rozdz. 85516 § 0947 wprowadza się w wysokości **201,56zł**, w związku z wpływem zwrotu środków nadpłaconych za centralne ogrzewanie za 2021r od Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

- **dochody majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 § 6090 dokonuje się zmniejszenia w wysokości **2 180 000,00zł** z tyt. środków z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych z uwagi na przeniesienie realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2023-2024;
- 720, rozdz. 72095 § 6257 wprowadza się w wysokości **77 533,69zł** jako dotację celową na realizację projektu unijnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01044 zwiększa się § 4210 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz zwiększa się § 4270 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe kanalizacyjne;
- 01095 wprowadza się § 4390 w wysokości **2 700,00zł** z przeznaczeniem na badania zasobności gleb i prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy;
- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4210 w wysokości **23 000,00zł** oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż znaków drogowych;
- 700, rozdz. 70007 zwiększa się § 4210 w wysokości **15 000,00zł**, § 4270 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i remonty lokali komunalnych oraz zwiększa się § 4430 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;
- 720, rozdz. 72095 § 2339 wprowadza się w wysokości **736,16zł** na podstawie aneksu Nr 4 dot. umowy dotacyjnej na realizację projektu unijnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- 750, rozdz. 75023 § 3020 zwiększa się w wysokości **2 800,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe dla pracowników orlika i parku rekreacji sportu i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie § 3020 w rozdz. 92601 w wysokości **1 400,00zł** i § 3020 w rozdz. 92695 w wysokości **1 400,00zł**,
- § 4010 zwiększa się w wysokości **108 200,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników orlika i parku rekreacji sportu i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie § 4010 w rozdz. 92601 w wysokości **53 200,00zł** i § 4010 w rozdz. 92695 w wysokości **55 000,00zł**,
- § 4040 zwiększa się w wysokości **6 600,00zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników orlika i parku rekreacji sportu i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 92601 w wysokości **3 400,00zł** i § 4040 w rozdz. 92695 w wysokości **3 200,00zł**,

- § 4110 zwiększa się w wysokości **15 150,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników orlika i parku rekreacji sportu i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie § 4110 w rozdz. 92601 w wysokości **9 300,00zł** i § 4110 w rozdz. 92695 w wysokości **5 850,00zł**,

- § 4120 zwiększa się w wysokości **914,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników orlika i parku rekreacji sportu i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie § 4120 w rozdz. 92695 w wysokości **914,00zł**,

- § 4140 zwiększa się w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na PFRON od wynagrodzeń pracowników orlika i parku rekreacji sportu i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie § 4140 w rozdz. 92601 w wysokości **400,00zł** i § 4140 w rozdz. 92695 w wysokości **400,00zł**,

- § 4440 zwiększa się w wysokości **5 267,00zł** z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS pracowników orlika i parku rekreacji sportu i wypoczynku, zmniejszając jednocześnie § 4440 w rozdz. 92601 w wysokości **1 663,00zł** i § 4440 w rozdz. 92695 w wysokości **3 604,00zł** oraz zmniejsza się § 4210 w wysokości **396,21zł** i § 4430 w wysokości **3 600,00zł**;

- 754, rozdz. 75421 § 4210 wprowadza się w wysokości **10 000,00zł** jako darowiznę od osoby prawnej z przeznaczeniem na adaptację i doposażenie lokali, organizację i koszty wyżywienia, media, leki i środki opatrunkowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Radzyń Chełmiński;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4710 w wysokości **197,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK od wynagrodzeń pracowników, natomiast zmniejsza się § 4110 w wysokości **3 407,00zł**, § 4120 w wysokości **484,00zł** i § 4790 w wysokości **19 826,00zł**;

- 851, rozdz. 85153 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 200,00zł** z przeznaczeniem na realizację miejsko – gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 85154;

- 852, rozdz. 85295 § 3110 wprowadza się w wysokości **241 920,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz wprowadza się § 4010 w wysokości **2 609,70zł**, § 4110 w wysokości **467,45zł**, § 4120 w wysokości **63,85zł** i § 4210 w wysokości **1 697,40zł** jako koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 roku nr WFB.I.3120.3.17.2022;

- 855, rozdz. 85516 § 4267 zwiększa się w wysokości **201,56zł**, z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie w ramach realizacji projektu pn. "Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym",

- 900, rozdz. 90001 wprowadza się § 4430 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, natomiast zmniejsz się § 4210 w wysokości **6 000,00zł** i § 4510 w wysokości **2 000,00zł**;

- rozdz. 90095 wprowadza się § 4210 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup budek lęgowych dla ptaków „Jerzyki”;

- **wydatki majątkowe**

- 010, rozdz. 01043 § 6050 zmniejsza się w wysokości **200 000,00zł** jednocześnie rezygnując z realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa SUW w Radzynie Chełmińskim";

- 010, rozdz. 01044 § 6050 wprowadza się w ogólnej wysokości **915 000,00zł** z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim" i przeznacza się na ten cel środki w wysokości **900 000,00zł**;

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim" i przeznacza się na ten cel środki w wysokości **15 000,00zł**;

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w ogólnej wysokości **1 885 000,00zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta" - zmniejsza się w wysokości **2 050 000,00zł**,

- „Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady" – zwiększa się w wysokości **35 000,00zł**;

- „Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim" – zwiększa się w wysokości **60 000,00zł**;

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chełmińskim" i przeznaczają się na ten cel środki w wysokości **70 000,00zł**;

- 700, rozdz. 70005 § 6060 zwiększa się w wysokości **5 000,00zł** na zakupach inwestycyjnych pn. "Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński";

- rozdz. 70007 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo" i przeznaczają się na ten cel środki w wysokości **100 000,00zł**

- 720, rozdz. 72095 § 6067 wprowadza się w wysokości **77 533,69zł** i § 6069 w wysokości **13 682,38zł** na podstawie aneksu Nr 5 dot. realizacji projektu unijnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

- 750, rozdz. 75023 § 6050 zwiększa się w wysokości **383 168,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim";

§ 6060 wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn. "Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych" i przeznaczają się na ten cel środki w wysokości **30 000,00zł**

- 801, rozdz. 80104 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chełmińskim" i przeznaczają się na ten cel środki w wysokości **100 000,00zł**;

- rozdz. 80148 § 6050 zwiększa się w wysokości **17 748,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Utworzenie komory chłodniczej w kuchni szkolnej";

- 855, rozdz. 85516 § 6050 zmniejsza się w wysokości **47 000,00zł** jednocześnie rezygnując z realizacji zadania pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych";

- 900, rozdz. 90015 § 6050 zwiększa się w ogólnej wysokości **155 000,00zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chełmińskim” zwiększa się w wysokości **30 000,00zł**;

- „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Radzyń Chełmiński - Cieczewo - etap I” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i przeznaczają się na ten cel środki w wysokości **125 000,00zł**;

- 921, rozdz. 92120 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim" i przeznaczają się na ten cel środki w wysokości **40 000,00zł**;

- 926, rozdz. 92695 § 6050 zwiększa się w wysokości **40 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo".

W ramach działu 754, rozdz. 75404 § 6170 dokonuje się na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim”

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

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty **3 080 000,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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 w wysokości **37 377,00zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości **557 929,13zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **2 484 693,87zł**. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę **1 912 846,33zł**.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 1 867 026,35zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 45 819,98zł.