

UCHWAŁA NR XLIV/341/22
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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

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

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2022rok w wysokości **32 958 124,88zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **31 398 108,94zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **1 560 015,94zł** 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 **36 038 124,88zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **29 850 459,61zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **12 417 631,06zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **9 246 180,63zł**

c) dotacje na zadania bieżące **600 076,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6 534 265,82zł**

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 **672 306,10zł**

f) obsługa długu w wysokości **380 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **6 187 665,27zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **6 177 665,27zł** 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 **385 493,27zł**

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **306 168,00zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **10 000,00zł** 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. § 5. otrzymuje brzmienie

§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 057 799,37zł.**

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

§ 5. 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 XLIV/341/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 10 sierpnia 2022r

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 096 550,51	-294,00	1 096 256,51
	60016		Drogi publiczne gminne	809 550,51	-294,00	809 256,51
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	-294,00	65 706,00
855			Rodzina	4 681 970,68	800,00	4 682 770,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 109 600,00	800,00	2 110 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				32 957 618,88	506,00	32 958 124,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/341/22 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 10 sierpnia 2022r

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 973 169,00	24 706,00	2 997 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 705,00	24 706,00	2 413 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 350,00	24 706,00	2 079 056,00
750			Administracja publiczna	6 242 945,68	70 000,00	6 312 945,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 964,80	70 000,00	5 729 964,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	70 000,00	495 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 054 491,53	-95 000,00	7 959 491,53
	80104		Przedszkola	1 023 872,00	-95 000,00	928 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 136 315,65	800,00	5 137 115,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 109 602,00	798,00	2 110 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	102,00	298,00	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 836,00	2,00	2 482 838,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 998,00	2,00	8 000,00
Razem:				36 037 618,88	506,00	36 038 124,88

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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	150 000,00	150 000,00	97 849,29	0,00	A. - B. - C. 52 150,71	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim	300 000,00	300 000,00	173 628,00	0,00	A. - B. - C. 126 372,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		Id: C1A0423A-C97D-49A8-88B8-578D2FD1FC2F. Podpisany									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	700	70005	6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	720	72095	6067	Infosrada Kujaw i Pomorza 2.0	77 533,69	77 533,69	0,00	0,00	A. - B. - C. -	77 533,69	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		13 682,38	13 682,38	13 682,38	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
			6067	Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina	86 516,74	86 516,74	0,00	0,00	A. - B. - C. -	86 516,74	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	1. Wykup nieruchomości na potrzeby UMiG Radzyń Chełmiński	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UMiG	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6	754	75404	6170	Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa nowej siedziby w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Radzyń Chełmiński	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	801	80101	6060	Laboratorium Przyszłości - utworzenie pracowni technicznej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 121 200,00	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chełmińskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80148	6050	Utworzenie komory chłodniczej w kuchni szkolnej	34 748,00	34 748,00	34 748,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
8	900	90015	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Radzyń Chełmiński - 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	600 000,00	600 000,00	240 000,00	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	291 000,00	291 000,00	57 000,00	0,00	A. 234 000,00 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	92601	6060	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
11	926	92695	6050	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		29 971,00	29 971,00	0,00	0,00		29 971,00	
			6059		27 789,46	27 789,46	27 789,46	0,00		0,00	
			6050	2. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		95 455,00	95 455,00	0,00	0,00		95 455,00	
			6059		54 545,00	54 545,00	54 545,00	0,00		0,00	
Ogółem:					6 177 665,27	6 177 665,27	4 928 760,13	0,00	A. 234 000,00 B. 0,00 C. 725 428,71	289 476,43	X

* Źródła finansowania:

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

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

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

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 106 000,00zł 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 150 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 97 849,29zł oraz środkami pochodzącymi z środków otrzymanych w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 52 150,71zł.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **300 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **173 628,00zł** oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **126 372,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **218 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **128 000,00zł** 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 **339 706,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **274 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **65 706,00zł**.

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **113 000,00zł** 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 **71 350,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **84 000,00zł** 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. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 38/5 w miejscowości Czeczewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 195 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

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

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

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

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

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

21. 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.

22. Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo

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

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

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

24. 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.

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

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

26. Utworzenie komory chłodniczej w kuchni szkolnej

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

27. 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.

28. Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chelmińskim

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

29. 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 600 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 240 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021 w wysokości 360 000,00zł.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 291 000,00zł 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 234 000,00zł.

31. 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.

32. 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**.

33. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **160 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **64 545,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **95 455,00zł**.

II. Zakupy inwestycyjne

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

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

2. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. 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**.

4. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina

Planowane nakłady finansowe wyniosą **86 516,74zł** i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu o numerze 4340/2/2022

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU.

5. Wykup nieruchomości na potrzeby UMiG Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **385 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych

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

7. Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UMiG

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

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

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

9. 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.

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

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

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 855, rozdz. 85501 § 0920 zwiększa się w wysokości **300,00zł** oraz zwiększa się § 0940 w wysokości **500,00zł** z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- **dochody majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 § 6630 zmniejsza się w wysokości **294,00zł** na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,699km w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy oraz w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 855, rozdz. 85501 § 2910 zwiększa się w wysokości **500,00zł** oraz zwiększa się § 4580 w wysokości **298,00zł** z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- rozdz. 85502 § 2910 zwiększa się w wysokości **2,00zł** z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

- **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się w ogólnej wysokości **24 706,00zł** z tego:

- Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta zmniejsza się w wysokości **200 000,00zł**;

- Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady zwiększa się w wysokości **5 000,00zł**;

- Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami zmniejsza się w wysokości **294,00zł**;

- Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej dz.nr 125 i 11/2 w miejscowości Zielnowo zwiększa się w wysokości **40 000,00zł**;

- Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo zwiększa się w wysokości **180 000,00zł**, a tym samym dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo”;

- 750, rozdz. 75023 § 6060 zwiększa się w wysokości **70 000,00zł** i wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn.” Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UMiG”;

- 801, rozdz. 80104 § 6050 zmniejsza się w wysokości **95 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.”Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chełmińskim” a tym samym dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chełmińskim”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 506,00zł.