

UCHWAŁA NR LIV/402/23
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 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.) **uchwała się, co następuje:** w uchwale Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr L/381/23 z dnia 7 lutego 2023r, Nr LIII/391/23 z dnia 27 marca 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 Nr 30/2023 z dnia 28 marca 2023r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **36 529 332,03zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **28 206 987,03zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **8 322 345,00zł** Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2023 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **45 895 332,03zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **30 484 795,03zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **13 028 381,06zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **11 782 275,71zł**

c) dotacje na zadania bieżące **590 000,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 104 604,07zł**

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **524 534,19zł**

f) obsługa długu w wysokości **455 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **15 410 537,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **15 390 537,00zł** w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **306 850,00zł**

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

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **9 366 000,00zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **4 950 000,00zł;**

2. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **4 356 037,24zł;**

3. 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 **9 686 000,00zł** 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/402/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 041 022,98	3 000,00	1 044 022,98
	80104		Przedszkola	250 253,00	3 000,00	253 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 913,00	3 000,00	158 913,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				36 496 332,03	33 000,00	36 529 332,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/402/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 26 kwietnia 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 956 789,53	67 761,00	2 024 550,53
	40002		Dostarczanie wody	719 800,00	67 761,00	787 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	42 761,00	47 761,00
600			Transport i łączność	13 322 707,00	80 000,00	13 402 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 434 020,00	80 000,00	12 514 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	7 212 840,15	-441 441,00	6 771 399,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 111,17	-496 441,00	6 122 670,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 573,99	3 559,00	242 132,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	55 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 400,00	20 000,00	512 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 400,00	20 000,00	209 400,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 795 739,33	3 000,00	8 798 739,33
	80104		Przedszkola	999 930,00	3 000,00	1 002 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 570,00	30 000,00	281 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	30 000,00	42 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	30 000,00	42 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 855,97	7 680,00	3 287 535,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 100,00	7 116,00	1 075 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 116,00	22 116,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 755,97	564,00	1 417 319,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	564,00	564,00

Razem:	46 128 332,03	-233 000,00	45 895 332,03
---------------	---------------	-------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 686 000,00
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	4 950 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 356 037,24
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

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							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 Chełmiński - 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		
				60014	6300	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
		60016	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		
			6370	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie 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		
		60016	6050	3. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
			6370	4. Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	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	6050	5. 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		
				6. Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	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		
		60016	6050	7. Przebudowa drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
				8. Przebudowa drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
		Id: E33D3FBA-5EDD-44CC-B2E0-6FC0E89A4FF8. Podpisany: wice											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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 Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 19 obręb Czeczewo w miejscowości Czeczewo	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. 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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chełmiński w miejscowości Radzyń Chełmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń 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 Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
2	700	70007	6060	Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	720	72095	6067	Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina	86 516,74	86 516,74	0,00	0,00	A. - B. - C. -	86 516,74	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		30 333,26	30 333,26	30 333,26	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	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
5	754	75404	6170	Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - 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 Chełmiński
		75405	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75412	6060	Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
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 Chełmińskim
7	851	85121	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim 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 Chełmiński

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 Chełmińskim	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6230	Ciepłe Mieszkanie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	A. - B. 135 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czczewo-Gołębiewo - etap II	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	921	92120	6050	1. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X	295 000,00	295 000,00	45 000,00	0,00	A. 250 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			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:					15 390 537,00	15 390 537,00	7 083 075,26	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, RFIL, 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 Chelmiński - 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 Chelmiński

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 Czeczewo w miejscowości Czeczewo

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 Radzniu Chełmińskim

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

17. Posterunek Policji w Radzniu 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 Radzniu 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 Czeczewo-Gołębiewo - 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 zadaszania tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chelmińskim

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

24. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim

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 Chelmińskim

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 **40 000,00zł** 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 Chelmińskim 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”.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących w zakresie dotacji celowych na zadania własne gminy w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 801, rozdz. 80104 § 2030 zwiększa się w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 roku nr WFB.I.3120.3.20.2023;
- 854, rozdz. 85415 § 2030 wprowadza się w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 roku nr WFB.I.3120.3.20.2023.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy, dotacji celowych na zadania własne gminy w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów wodociągowych, zwiększa się § 4260 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup wody oraz zwiększa się § 4300 w wysokości **42 761,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z użytkowaniem modułów fotowoltaicznych zamontowanych na gruntach gminnych przy budynkach wodociągowych;
- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4210 w wysokości **50 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup kamienia na drogi gminne; § 4270 zwiększa się w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości **3 559,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych;
 - rozdz. 75075 zwiększa się § 4300 w wysokości **55 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację „Dnia Dziecka” dla mieszkańców naszej gminy;
- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4260 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii – OSP Rywałd;
- 801, rozdz. 80104 zwiększa się § 4240 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 roku nr WFB.I.3120.3.20.2023;
- 854, rozdz. 85415 zwiększa się § 3240 w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 roku nr WFB.I.3120.3.20.2023.
- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 4300 w wysokości **7 116,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z użytkowaniem modułów fotowoltaicznych zamontowanych na gruntach gminnych przy budynku oczyszczalni ścieków;
 - rozdz. 90002 wprowadza się § 4600 w wysokości **564,00zł** z przeznaczeniem na karę administracyjną za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 roku poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

- **wydatki majątkowe**

- 750, rozdz. 75023 § 6050 zmniejsza się w wysokości **500 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim” w związku z realizacją inwestycji w okresie 11 miesięcy od podpisania umowy, a więc wykraczając poza rok budżetowy;
- 754, rozdz. 75412 § 6060 zwiększa się w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu do kwoty **9 366 000,00zł**.

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023r po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu dokonuje się korekty przychodów. Dokonuje się zmniejszenia § 950 przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty **4 950 000,00zł**. Natomiast wprowadza się § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **4 356 037,24zł**

Pozostałe paragrafy w zakresie przychodów jak i rozchodów pozostały bez zmian.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 33 000,00zł, a plan wydatków zmniejszono o kwotę 233 000,00zł.