

UCHWAŁA NR LVI/413/23
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie 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, Nr LIV/402/23 z dnia 26 kwietnia 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, Nr 37/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r, Nr 44/2023 z dnia 22 maja 2023r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **34 351 537,37zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **28 938 221,37zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **5 413 316,00zł** 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 **42 257 537,37zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **31 432 950,37zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **13 261 788,11zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 339 801,48zł**

c) dotacje na zadania bieżące **625 000,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 005 604,07zł**

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 **745 756,71zł**

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

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **10 824 587,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **10 824 587,00zł** 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 **326 850,00zł**

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

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **0,00zł** 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 **7 906 000,00zł** 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 **2 596 037,24zł;**

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 **8 376 000,00zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **470 000,00zł** 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 **1 072 606,71zł**.

§ 6. § 6. otrzymuje brzmienie

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- dochody w wysokości **3 571 056,58zł**

- wydatki w wysokości **3 561 973,74zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały;

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

§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **904 364,72zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **264 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17. Przychody w wysokości **56 387,13zł**, dochody w wysokości **118 262,28zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **174 649,41zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz przychody w wysokości **14 980,68zł**, dochody w wysokości **21 595,62zł** i wydatki w wysokości **36 576,30zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1. przychody w wysokości **501 093,68zł**

2. dochody w wysokości **1 239 745,49zł**

3. wydatki w wysokości **1 740 839,17zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **600 000,00zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **600 000,00zł**,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1a ustawy w wysokości **525 603,60zł**.

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

§ 12. 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 LVI/413/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 czerwca 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	-658 129,64	1 041 870,36
	40095		Pozostała działalność	850 000,00	-658 129,64	191 870,36
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	637 500,00	-493 597,12	143 902,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 500,00	-164 532,52	47 967,48
600			Transport i łączność	8 037 252,00	-2 800 000,00	5 237 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700 500,00	-2 800 000,00	4 900 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	-2 800 000,00	4 700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 340 926,56	11 595,62	10 352 522,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 262,28	11 595,62	249 857,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 595,62	21 595,62
801			Oświata i wychowanie	1 044 022,98	221 044,80	1 265 067,78
	80195		Pozostała działalność	350 769,98	221 044,80	571 814,78
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 425,58	221 044,80	255 470,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 932,67	433 812,82	1 239 745,49
	85395		Pozostała działalność	805 932,67	433 812,82	1 239 745,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	805 932,67	433 812,82	1 239 745,49
855			Rodzina	2 833 074,00	900,00	2 833 974,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00	900,00	1 743,00
		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	843,00	900,00	1 743,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 518,00	20 650,00	1 888 168,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 518,00	20 650,00	39 168,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 407,00	19 120,00	26 527,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 111,00	1 530,00	12 641,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 986,00	-139 000,00	144 986,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 986,00	-139 000,00	124 986,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	-139 000,00	111 000,00
926			Kultura fizyczna	95 445,00	29 971,00	125 416,00
	92695		Pozostała działalność	95 445,00	29 971,00	125 416,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00	29 971,00	125 416,00
Razem:				37 230 692,77	-2 879 155,40	34 351 537,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/413/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 14 czerwca 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 024 550,53	-693 025,63	1 331 524,90
	40002		Dostarczanie wody	787 561,00	0,00	787 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 761,00	-11 680,08	36 080,92
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 680,08	11 680,08
	40095		Pozostała działalność	1 236 989,53	-693 025,63	543 963,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-28 644,60	23 355,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,00	-4 886,20	4 014,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,50	-792,28	482,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 889,03	-555 484,42	419 404,61
		4300	Zakup usług pozostałych	199 925,00	-103 218,13	96 706,87
600			Transport i łączność	13 402 707,00	-4 546 950,00	8 855 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 514 020,00	-4 546 950,00	7 967 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 000,00	-1 746 950,00	2 822 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	-2 800 000,00	4 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 200,00	27 000,00	1 327 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 300,00	27 000,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	27 000,00	45 000,00
720			Informatyka	116 850,00	177,72	117 027,72
	72095		Pozostała działalność	116 850,00	177,72	117 027,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
750			Administracja publiczna	6 781 399,15	230 022,28	7 011 421,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 132 670,17	223 022,28	6 355 692,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 553,84	100 000,00	3 754 553,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 274,00	18 000,00	634 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 626,00	5 200,00	92 826,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	-177,72	2 362,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	7 000,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 000,00	71 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 798 739,33	255 661,79	9 054 401,12
	80104	Przedszkola	1 002 930,00	14 616,99	1 017 546,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 616,99	39 616,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 824,00	20 000,00	292 824,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	80195	Pozostała działalność	554 348,19	221 044,80	775 392,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 649,30	4 649,30
	4301	Zakup usług pozostałych	27 058,13	165 068,90	192 127,03
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	96 745,74	51 326,60	148 072,34
851		Ochrona zdrowia	369 630,09	11 595,62	381 225,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 430,09	11 595,62	190 025,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 675,38	11 595,62	52 271,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 409,08	433 812,82	1 246 221,90
	85395	Pozostała działalność	807 409,08	433 812,82	1 241 221,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 116,00	19 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	1 216,00	3 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	174,13	522,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 309,08	425 306,69	1 202 615,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 570,00	0,00	281 570,00
	85495	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
	4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-15 500,00	14 500,00
855		Rodzina	3 250 433,37	900,00	3 251 333,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	843,00	900,00	1 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	900,00	1 743,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 535,97	20 650,00	3 308 185,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 650,00	40 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 650,00	40 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 617,27	-79 000,00	1 195 617,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 117,27	25 000,00	543 117,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 017,27	10 000,00	214 017,27
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
92116		Biblioteki	370 000,00	35 000,00	405 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	35 000,00	405 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	372 400,00	-139 000,00	233 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	-139 000,00	216 000,00

Razem:			46 596 692,77	-4 339 155,40	42 257 537,37
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 376 000,00
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	3 046 037,24
Rozchody ogółem:			470 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

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)					
							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 Radzyń 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 Radzyń Chełmiński
		60014	6300	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km 1+897:2+950	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6370		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 4 700 000,00	0,00	
			6050	3. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		6050		4. 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 Radzyń Chełmiński
				6050	5. 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. -	0,00

Id: 2D85A195-9530-41E5-8A69-1954ED1C90E5. Podpisany

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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	754	75404	6170	Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chełmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2	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	156 000,00	156 000,00	45 000,00	0,00	A. 111 000,00 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		114 555,00	114 555,00	114 555,00	0,00		0,00	
Ogółem:					10 824 587,00	10 824 587,00	5 456 125,26	0,00	A. 111 000,00 B. 205 500,00 C. 4 870 000,00	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..)

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

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

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-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 z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km. 1+897:2+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 43 050,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 500 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 800 000,00zł oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 700 000,00zł.

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

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

6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe wyniosą **250 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **179 500,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **70 500,00zł**.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice

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

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą **260 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

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

10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą **455 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - działki nr 12 obręb Radzyń Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą **375 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

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

13. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chełmiński w miejscowości Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **85 000,00zł** 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. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo i Mazanki

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **600 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Posterunek Policji w Radzynie Chelmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chelmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2

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

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

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.

20. 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.

21. 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”.

22. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czeczewo-Gołębiewo - etap II

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **156 000,00zł** 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 **111 000,00zł**.

24. Odtworzenie zadaszania tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim

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

25. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **220 000,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **124 555,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości **95 445,00zł**.

II. Zakupy inwestycyjne

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

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

2. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina

Planowane nakłady finansowe wyniosą **116 850,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **30 333,26zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU w wysokości **86 516,74zł**.

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

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

4. Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Planowane nakłady finansowe wyniosą **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”.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/413/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 czerwca 2023r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 645 760,00	900,00	2 646 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00	900,00	1 743,00
		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	843,00	900,00	1 743,00
Razem:				3 570 156,58	900,00	3 571 056,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 645 760,00	900,00	2 646 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,00	900,00	1 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	900,00	1 743,00
Razem:				3 561 073,74	900,00	3 561 973,74

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Gmina Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	84 000,00
		60014	6300	Powiat Grudziądzki	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km 1+897:2+950"	-	-	200 000,00
		60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	39 687,00
2	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	177,72
3	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim	dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na zakup sprzętu medycznego	-	-	170 000,00

4	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
---	-----	-------	------	--	--	---	---	--------

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	-	-
OGÓŁEM:						405 000,00	0,00	499 364,72

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"	-	-	135 000,00
2.	926	92605	2360	Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do "Garage" sekcja Radzyń Chełmiński	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Zakup odzieży sportowej dla Stowarzyszenia Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do "Garage" sekcja Radzyń Chełmiński"	-	-	4 000,00
				Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" Radzyń Chełmiński	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego"	-	-	125 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	264 000,00

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

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	71 367,81
Ogółem				71 367,81

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 595,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 262,28
Ogółem				139 857,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Ogółem				21 200,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 186,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 551,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 271,00
		4220	Zakup środków żywności	11 475,29
		4300	Zakup usług pozostałych	62 149,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,23
Ogółem				190 025,71
Razem				211 225,71

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Przychody	501 093,68
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	501 093,68
			Dochody	1 239 745,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 745,49
	85395		Pozostała działalność	1 239 745,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 239 745,49
RAZEM przychody i dochody				1 740 839,17

			Wydatki	1 740 839,17
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 221,90
	85395		Pozostała działalność	1 241 221,90
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202 615,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00
	85495		Pozostała działalność	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 070,00
		4090	Honoraria	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 617,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 617,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00

UZASADNIENIE

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

- **dochody bieżące**

- 400, rozdz. 40095 § 0840 zmniejsza się w wysokości **493 597,12zł** i § 0970 w wysokości **164 532,52zł** z tyt. preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców gminy;
- 756, rozdz. 75618 § 0270 zwiększa się w wysokości **11 595,62zł** z tyt. części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 801, rozdz. 80195 § 2001 zwiększa się w wysokości **221 044,80zł** z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ pn. Power of colors w ramach akcji kluczowej 2;
- 853, rozdz. 85395 § 2180 zwiększa się w wysokości **433 812,82zł** z tyt. środków przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty świadczeń pieniężnych dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 roku nr WFB.V.1612.197.2023;
- 855, rozdz. 85503 § 2010 zwiększa się w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 roku nr WFB.I.3120.3.31.2023;
- 900, rozdz. 90026 § 2460 zwiększa się w wysokości **19 120,00zł** i § 2700 w wysokości **1 530,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **dochody majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 § 6370 zmniejsza się w wysokości **2 800 000,00zł** ze środków Inwestycji Strategicznych Polski Ład w związku z płatnościami za realizację zadania inwestycyjnego w roku 2024;
- 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się w wysokości **139 000,00zł** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z MKiDzN na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X”;
- 926, rozdz. 92695 § 6208 zwiększa się w wysokości **29 971,00zł** z tyt. refundacji poniesionych w 2022 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo”.

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

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 wprowadza się § 4920 w wysokości **11 680,08zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania dłużnego związanego z odpłatnym użytkowaniem instalacji modułów fotowoltaicznych na SUW Radzyń Chełmiński w racie dotyczącej roku 2023, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- rozdz. 40095 zmniejsza się § 4010 w wysokości **28 644,60zł**, § 4110 w wysokości **4 886,20zł**, § 4120 w wysokości **792,28zł**, § 4210 w wysokości **555 484,42zł** i § 4300 w wysokości **103 218,13zł** z tyt. niewykonanych planów finansowych w zakresie preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców gminy;

- 700, rozdz. 70005 zwiększa się § 4300 w wysokości **27 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie podziałów nieruchomości;

- 720, rozdz. 72095 wprowadza się § 2339 w wysokości **177,72zł** z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zmniejszając jednocześnie § 4140 w dziale 750, rozdz. 75023;

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4010 w wysokości **100 000,00zł**; § 4110 w wysokości **18 000,00zł**, § 4120 w wysokości **5 200,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

- rozdz. 75075 zwiększa się § 4210 w wysokości **4 000,00zł** i § 4300 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją naszej gminy;

- 801, rozdz. 80104 zwiększa się § 4330 w wysokości **14 616,99zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin;

- rozdz. 80113 § 3030 zwiększa się w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół;

- rozdz. 80195 § 4211 wprowadza się w wysokości **4 649,30zł**, § 4301 zwiększa się w wysokości **165 068,90zł** i § 4421 w wysokości **51 326,60zł** z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ pn. Power of colors w ramach akcji kluczowej 2;

- 851, rozdz. 85154 § 4210 zwiększa się w wysokości **11 595,62zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- 853, rozdz. 85395 zwiększa się § 4010 w wysokości **7 116,00zł**, § 4110 w wysokości **1 216,00zł**, § 4120 w wysokości **174,13zł** i § 4210 w wysokości **425 306,65zł** z tyt. środków przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty świadczeń pieniężnych i obsługę zadania dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 roku nr WFB.V.1612.197.2023;

- 854, rozdz. 85495 zwiększa się § 4210 w wysokości **15 000,00zł** i wprowadza się § 4090 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i opłaty ZAiKS w związku z realizacją zadań w świetlicy środowiskowej, zmniejszając jednocześnie § 4260 w wysokości **15 500,00zł**;

- 855, rozdz. 85503 § 4210 zwiększa się w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na zakup drukarki w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 roku nr WFB.I.3120.3.31.2023;

- 900, rozdz. 90026 § 4300 zwiększa się w wysokości **20 650,00zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4210 w wysokości **10 000,00zł** i § 4270 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i remont świetlic wiejskich;

- rozdz. 92116 zwiększa się § 2480 w wysokości **35 000,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej;

- **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 zmniejsza się § 6050 w wysokości **1 756 950,00zł** i § 6370 w wysokości **2 800 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych „Zielna Góra” z centrum miasta” finansowanym ze środków Inwestycji Strategicznych Polski Ład w związku z płatnościami za realizację zadania inwestycyjnego w roku 2024;

- rozdz. 60016 § 6050 wprowadza się w wysokości **10 000,00zł** nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Cieczewo i Mazanki”

- 750, rozdz. 75023 § 6050 zwiększa się w wysokości **100 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim” w związku z dodatkowymi robotami inwestycyjnymi;

- 921, rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się w wysokości **139 000,00zł**, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z MKiDzN na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Radzyna Chełmińska, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych na podstawie złożonych wniosków przez instytucje otrzymujące środki finansowe w działach:

- 600, rozdz. 60016 § 6300 środki w wysokości **200 000,00zł** dla Powiatu Grudziądzkiego dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo w km 1+897:2+950”;

- rozdz. 60016 § 6050 dokonuje się korekty w nazwie zadania na „Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Cieczewo w miejscowości Cieczewo” środki finansowe w wysokości **455 000,00zł** pozostają bez zmian;

- 754, rozdz. 75404 § 6170 w wysokości **270 000,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: „Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskiej - budowa siedziby, Radzyna Chełmińska, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2”.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu do kwot **7 906 000,00zł**.

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023r dokonuje się zmniejszenia po stronie przychodów § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych do kwoty **3 046 037,24zł**. Natomiast po stronie rozchodów zwiększa się § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty **450 000,00zł** w związku ze spłatą rat kredytu z roku 2024.

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

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 879 155,40zł i plan wydatków zmniejszono o kwotę 4 339 155,40zł.