

UCHWAŁA NR LVII/428/23
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 2 sierpnia 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 2023r, poz. 1270 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, Nr LVI/413/23 z dnia 14 czerwca 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, Nr 57/2023 z dnia 30 czerwca 2023r, Nr 62/2023 z dnia 24 lipca 2023r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **34 631 018,87zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **29 208 202,87zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **5 422 816,00zł** 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 **43 172 018,87zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **31 829 331,87zł** w tym:

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

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 608 356,53zł**

c) dotacje na zadania bieżące **631 900,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 017 104,07zł**

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 **855 183,16zł**

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

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **11 342 687,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **11 342 687,00zł** 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 **524 409,00zł**

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 **8 541 000,00zł** 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 **3 231 037,24zł;**

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 **9 011 000,00zł** 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 **1 182 033,16zł**.

§ 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 **3 634 881,03zł**

- wydatki w wysokości **3 625 798,19zł** pozostają bez zmian;

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27 459,60zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **884 086,72zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **270 900,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości **5 000,00zł**

2. wydatki w wysokości **5 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 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 do uchwały.

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

§ 11. 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 LVII/428/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 2 sierpnia 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 870,36	54 500,00	1 096 370,36
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	54 500,00	54 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 500,00	54 500,00
600			Transport i łączność	5 237 252,00	8 371,00	5 245 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 500,00	8 371,00	4 908 871,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	-1 129,00	128 871,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00	9 500,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 316 608,23	140 886,05	1 457 494,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	571 814,78	135 886,05	707 700,83
		2007	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	257 711,07	109 426,45	367 137,52
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 459,60	26 459,60
855			Rodzina	2 846 258,00	10 900,00	2 857 158,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 300,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	6 700,00	7 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 917,00	2 900,00	2 639 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 400,00	12 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 168,00	1 000,00	1 889 168,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				34 415 361,82	215 657,05	34 631 018,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/428/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 2 sierpnia 2023r

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 855 757,00	601 971,00	9 457 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 967 070,00	601 971,00	8 569 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	118 871,00	398 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 050,00	483 100,00	3 305 150,00
710			Działalność usługowa	68 100,00	20 000,00	88 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	20 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	7 011 421,43	44 557,15	7 055 978,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 355 692,45	30 557,15	6 386 249,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 132,99	20 000,00	262 132,99
		4300	Zakup usług pozostałych	284 606,03	10 557,15	295 163,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	14 000,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	7 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 105 941,57	140 886,05	9 246 827,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 144 303,00	385,10	5 144 688,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 961,15	385,10	88 346,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	611 986,00	-2 000,00	609 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	775 392,99	142 500,95	917 893,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 804,80	15 644,12	80 448,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 619,56	-315,60	7 303,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,41	5 845,89	48 716,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 479,08	833,18	7 312,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 684,40	2 684,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	315,60	315,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283,05	67 600,00	76 883,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 074,50	33 074,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,38	339,86	1 310,24
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 357,95	15 679,00	200 036,95
851			Ochrona zdrowia	381 225,71	0,00	381 225,71
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	-20 278,00	149 722,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	-20 278,00	149 722,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 278,00	20 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 278,00	20 278,00
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	500,00	500,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-4 600,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	3 263 617,37	10 900,00	3 274 517,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		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	6 700,00	7 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 300,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 015,00	2 900,00	2 801 915,00
		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	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 308 185,97	-2 657,15	3 305 528,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-2 657,15	2 342,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 657,15	2 342,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 617,27	35 000,00	1 230 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 117,27	35 000,00	578 117,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				42 321 361,82	850 657,05	43 172 018,87

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 011 000,00
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	3 681 037,24
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	420 000,00	420 000,00	340 000,00	0,00	A. - B. 80 000,00 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	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	A. - B. -	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	6. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czeczewo w miejscowości Czeczewo	515 100,00	515 100,00	515 100,00	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	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
				14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń
Id: 2AC5F4B7-D3E5-417B-AAAD-E35760AEE32D. Podpisany										Strona 2	

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	149 722,00	149 722,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 149 722,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		85195	6060	Zakup videolaryngoskopu z torem wizyjnym	20 278,00	20 278,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 20 278,00	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	66 342,85	0,00	A. - B. - C. - 3 657,15	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	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołębiewie na świetlicę wiejską	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		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:					11 342 687,00	11 342 687,00	5 961 068,11	0,00	A. 111 000,00 B. 215 000,00 C. 4 873 657,15	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

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 Chelmiński - 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 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 **420 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **340 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **80 000,00zł**.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice

Planowane nakłady finansowe wyniosą **304 000,00zł** 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 **301 000,00zł** 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 **515 100,00zł** 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 **488 000,00zł** 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 **175 000,00zł** 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 w wysokości **66 342,85zł** oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 657,15zł**.

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. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołębiewie na świetlicę wiejską

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

24. 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**.

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

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

26. 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 149 722,00zł i pokryte zostaną środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

7. Zakup videolaryngoskopu z torem wizyjnym

Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 278,00zł i pokryte zostaną środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

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	Powiat Grudziądzki	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński	-	-	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 Chelmiński - 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 Chelmińskim	dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na zakup sprzętu medycznego	-	-	149 722,00
4	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00

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	479 086,72

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotow ei	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	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej"	-	-	6 900,00
3	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	270 900,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 459,60
	80195		Pozostała działalność	26 459,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 459,60
Razem:				27 459,60

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 459,60
	80195		Pozostała działalność	26 459,60
		4300	Zakup usług pozostałych	26 459,60
Razem				27 459,60

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
I.	Wpływy				5 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00
II.	Wydatki				5 000,00
1.	Wydatki bieżące			X	1 342,85
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	1 342,85
	w tym: - zakup drzewek i krzewów				
2.	Wydatki majątkowe			X	3 657,15
2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90005	6050	3 657,15
	- Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady				

**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	149 722,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 722,00
	85195		Pozostała działalność	20 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278,00
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	1 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00
--	--	------	------------------------	--------

- 3 -

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 gminy w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 400, rozdz. 40001 § 0940 wprowadza się w wysokości **54 500,00zł** z tyt. dochodów z lat ubiegłych;
- 600, rozdz. 60016 § 2700 zmniejsza się w wysokości **1 129,00zł** na podstawie listy dofinansowania z tyt. dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 041625C w miejscowości Zielnowo;
- 801, rozdz. 80101 § 0960 wprowadza się w wysokości **5 000,00zł** z tyt. otrzymanej darowizny przez Zespół Szkół;
- 801, rozdz. 80195 § 2007 zwiększa się w wysokości **109 426,45zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Żagiel możliwości” oraz wprowadza się § 2020 w wysokości **26 459,60zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”;
- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 0920 w wysokości **1 300,00zł** oraz § 0940 w wysokości **6 700,00zł** z tyt. wpływów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 - rozdz. 85502 zwiększa się § 0920 w wysokości **500,00zł** oraz § 0940 w wysokości **2 400,00zł** z tyt. wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- 900, rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- **dochody majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6630 w wysokości **9 500,00zł** na realizację zadania ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

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

- **wydatki bieżące**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4270 w wysokości **118 871,00zł** z przeznaczeniem na remont drogi nr 041625C w miejscowości Zielnowo w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 710, rozdz. 71004 zwiększa się § 4300 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości **20 000,00zł** i § 4300 w wysokości **10 557,15zł** z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do biura oraz bieżące usługi dla urzędu;
 - rozdz. 75075 zwiększa się § 4210 w wysokości **7 000,00zł** i § 4300 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją naszej gminy;
- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup kurtyny wodnej do ogrodu sensorycznego ze środków otrzymanej darowizny;
- rozdz. 80195 w ramach realizacji projektu „Żagiel możliwości” dokonuje się następujących zmian: zwiększa się § 4017 w wysokości **15 644,12zł**, § 4117 zwiększa się w wysokości **5 845,89zł**, § 4127 zwiększa się w wysokości **833,18zł**, § 4177 wprowadza się w wysokości **2 684,40zł**, § 4247 zwiększa się w wysokości **67 600,00zł**, § 4707 wprowadza się w wysokości **800,00zł**, § 4717 zwiększa się w wysokości **339,86zł**, § 4797 zwiększa się w wysokości **15 679,00zł** oraz zwiększa się § 4179 w wysokości **315,60zł**, zmniejszając jednocześnie § 4019;
 - w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę” wprowadza się § 4300 w wysokości **33 074,50zł**, w tym wkład własny **6 614,90zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 80101 w wysokości **4 614,90zł** i § 4240 w rozdz. 80150 w wysokości **2 000,00zł**;

- 854, rozdz. 85495 wprowadza się § 4190 w wysokości **4 000,00zł** i zwiększa się § 4090 w wysokości **500,00zł** oraz wprowadza się § 4430 w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na zakup nagród, opłaty ZAiKS i ubezpieczenie w związku z realizacją zadań w świetlicy środowiskowej, zmniejszając jednocześnie § 4260 w wysokości **4 600,00zł**;

- 855, rozdz. 85501 zwiększa się § 4580 w wysokości **1 300,00zł** oraz § 2910 w wysokości **6 700,00zł** z tyt. wpływów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- rozdz. 85502 zwiększa się § 4580 w wysokości **500,00zł** oraz § 2910 w wysokości **400,00zł** z tyt. wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; **2**

- 900, rozdz. 90004 § 4210 zmniejsza się w wysokości **2 657,15zł** z tyt. środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zakup drzewek i krzewów;

• **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6050 w wysokości **483 100,00zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami w wysokości 170 000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice w wysokości 64 000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo w wysokości 41 000,00zł;
- Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo w wysokości 60 100,00zł;
- 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 w wysokości 113 000,00zł;
- Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie w wysokości 35 000,00zł;

- 851, rozdz. 85195 § 6060 wprowadza się w wysokości **20 278,00zł** z przeznaczeniem na „Zakup videolaryngoskopu z torem wizyjnym”, zmniejszając jednocześnie rozdz. 85121 § 6220;

- 900, rozdz. 90005 § 6050 zwiększa się w wysokości **3 657,15zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady” jako środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszając jednocześnie środki własne gminy;

- 921, rozdz. 92109 § 6050 wprowadza się w wysokości **35 000,00zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołębiewie na świetlicę wiejską”.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu do kwoty **541 000,00zł**. **8**

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023r dokonuje się zwiększenia po stronie przychodów § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych do kwoty **3 681 037,24zł**.

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

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 215 657,05zł i plan wydatków zwiększono o kwotę 850 657,05zł.