

UCHWAŁA NR LVIII/434/23
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 15 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1270 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:** w uchwale Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego 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, Nr LVII/428/23 z dnia 2 sierpnia 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, Nr 65/2023 z dnia 3 sierpnia 2023r, Nr 71/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **35 270 901,79zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **30 013 530,79zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **5 257 371,00zł** 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 **42 811 901,79zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **31 552 688,14zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **13 235 180,73zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 247 398,92zł**

c) dotacje na zadania bieżące **651 900,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 105 504,07zł**

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 **857 704,42zł**

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

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **11 259 213,65zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **11 243 035,72zł** 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 **321 177,93zł**

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości **454 409,00zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **0,00zł**

c) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w wysokości **16 177,93zł** 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 **7 541 000,00zł** 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 **2 231 037,24zł**;

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 **8 011 000,00zł** 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 **1 178 882,35zł**.

§ 6. § 6. otrzymuje brzmienie

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

- dochody w wysokości **3 690 903,03zł**

- wydatki w wysokości **3 681 820,19zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **27 459,60zł**, pozostają bez zmian.

§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **904 086,72zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **200 900,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17. Przychody w wysokości **56 387,13zł**, dochody w wysokości **118 393,53zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **174 780,66zł** 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 **34 658,17zł** i wydatki w wysokości **49 638,85zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 LVIII/434/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 15 września 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 259 470,21	-128 871,00	5 130 599,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 871,00	-128 871,00	4 780 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 871,00	-128 871,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 400,00	-557 500,00	1 398 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 400,00	18 000,00	344 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	18 000,00	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 530 000,00	-575 500,00	954 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 530 000,00	-575 500,00	954 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 428,00	477,00	45 905,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 352 522,18	-214 816,20	10 137 705,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 547 421,28	-242 010,00	2 305 411,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 971,28	38 000,00	764 971,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680 000,00	-300 000,00	1 380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 350,00	-10,00	4 340,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 857,90	27 193,80	277 051,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 595,62	13 062,55	34 658,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 000,00	17 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 262,28	131,25	118 393,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	7 000,00	107 000,00
758			Różne rozliczenia	6 440 502,00	1 679 878,91	8 120 380,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 347 415,00	12 622,00	5 360 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 415,00	12 622,00	5 360 037,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 627 461,00	1 627 461,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 627 461,00	1 627 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 588,00	39 795,91	41 383,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 795,91	6 795,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 168,00	-170 000,00	1 719 168,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	-70 000,00	65 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	-70 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 986,00	10 000,00	154 986,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	125 416,00	-95 445,00	29 971,00
	92695		Pozostała działalność	125 416,00	-95 445,00	29 971,00
		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	125 416,00	-95 445,00	29 971,00
Razem:				34 747 178,08	523 723,71	35 270 901,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/434/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 15 września 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	1 341 524,90	-30 000,00	1 311 524,90
	40002		Dostarczanie wody	797 561,00	-30 000,00	767 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 080,92	-30 000,00	6 080,92
600			Transport i łączność	9 471 575,21	-125 871,00	9 345 704,21
	60016		Drogi publiczne gminne	8 444 041,00	-125 871,00	8 318 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 871,00	-128 871,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 150,00	3 000,00	3 308 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 200,00	-341 600,00	985 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 268 700,00	-341 600,00	927 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 000,00	-350 000,00	312 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 500,00	-2 200,00	16 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-29 400,00	270 600,00
720			Informatyka	117 027,72	15 447,91	132 475,63
	72095		Pozostała działalność	117 027,72	15 447,91	132 475,63
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 521,26	2 521,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 598,72	18 598,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 516,74	-16 177,93	70 338,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 333,26	-5 672,07	24 661,19
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 177,93	16 177,93
750			Administracja publiczna	7 057 248,58	53 840,00	7 111 088,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 565,93	-1 500,00	181 065,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 391 283,67	13 340,00	6 404 623,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 122,00	-1 200,00	238 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	-460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 163,18	15 000,00	310 163,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	42 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	30 000,00	108 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 428,00	477,00	45 905,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	9 252 827,62	37 352,00	9 290 179,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 144 688,10	9 150,00	5 153 838,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 759,00	-788,00	54 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 400,00	13 974,00	231 374,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 929,00	-4 036,00	187 893,00
	80104		Przedszkola	1 023 546,99	55 237,00	1 078 783,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 028,00	2 200,00	38 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 815,00	3 000,00	130 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	1 000,00	16 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 616,99	16 000,00	61 616,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 953,00	3 037,00	53 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 344,00	30 000,00	554 344,00
	80107		Świetlice szkolne	106 311,00	279,00	106 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 451,00	279,00	3 730,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 824,00	8 730,00	301 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00	-252,00	7 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 097,00	-1 270,00	4 827,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 602,00	156,00	880 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 901,00	-505,00	17 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 748,00	661,00	9 409,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 424,00	-36 200,00	162 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00	-2 200,00	3 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897,00	-3 000,00	24 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00	-1 000,00	2 976,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 009,00	-30 000,00	35 009,00

851			Ochrona zdrowia	381 225,71	13 193,80	394 419,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 025,71	13 193,80	203 219,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 271,00	13 193,80	65 464,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 528,82	-77 116,00	3 228 412,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 075 216,00	-7 116,00	1 068 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 116,00	-7 116,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	-70 000,00	135 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	-70 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 617,27	-22 000,00	1 208 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 117,27	-42 000,00	536 117,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 017,27	-42 000,00	172 017,27
	92116		Biblioteki	405 000,00	20 000,00	425 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	20 000,00	425 000,00
Razem:				43 288 178,08	-476 276,29	42 811 901,79

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 011 000,00
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	2 681 037,24
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
				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		
		5. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice		304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	A. - B. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyński			
		Id: 2E762D50-2ECA-44AF-889C-160771D80D5C Podpisany											Strona 1

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	520 100,00	520 100,00	520 100,00	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 Gminv Radzyń
Id: 2F762D50-2FCA-44AF-889C-160771D80D5C. 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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	720	72095	6060	Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina	18 598,72	18 598,72	18 598,72	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6067		70 338,81	70 338,81	0,00	0,00		70 338,81	
			6069		24 661,19	24 661,19	24 661,19	0,00		0,00	
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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	A. - B. 65 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czeczewo-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:					11 243 035,72	11 243 035,72	5 947 594,76	0,00	A. 111 000,00 B. 145 000,00 C. 4 873 657,15	165 783,81	X

* Źródła finansowania:

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

B. Środki własne (dotacje, ...)

C. Inne źródła (EFRON, NIKiE, NIKiE, COVID-19, FOISKI ŁĄD, 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 **35 000,00zł** 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 520 100,00zł 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 Czczewo 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 **65 000,00zł** 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 **270 600,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina

Planowane nakłady finansowe wyniosą **113 598,72zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **43 259,91zł** 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 **70 338,81zł**.

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”.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/434/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 15 września 2023r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 428,00	477,00	45 905,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
Razem:				3 690 426,03	477,00	3 690 903,03

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 428,00	477,00	45 905,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
Razem:				3 681 343,19	477,00	3 681 820,19

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	425 000,00	-	-
OGÓŁEM:						425 000,00	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"	-	-	65 000,00
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	200 900,00

**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	34 658,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 393,53
Ogółem				153 051,70

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	65 464,80
		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				203 219,51
Razem				224 419,51

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy, zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 600, rozdz. 60016 § 2700 zmniejsza się w wysokości **128 871,00zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 041625C w miejscowości Zielnowo;

- 700, rozdz. 70005 § 0470 wprowadza się w wysokości **18 000,00zł** z tyt. opłaty za służebność w nieruchomości gminnych;

- 700, rozdz. 70095 § 0830 zmniejsza się w wysokości **575 500,00zł** w związku z otrzymaną rekompensatą dla przedsiębiorstw energetycznych;

- 751, rozdz. 75110 § 2010 wprowadza się w wysokości **477,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r, zgodnie z decyzją Nr 11/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 31 sierpnia 2023r;

- 756, rozdz. 75616 § 0310 zwiększa się w wysokości **38 000,00zł** z tyt. wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych; § 0320 zmniejsza się w wysokości **300 000,00zł** z tyt. udzielonych ulg inwestycyjnych, § 0330 zmniejsza się w wysokości **10,00zł** z tyt. dokonanego odpisu podatku leśnego, § 0500 zwiększa się w wysokości **20 000,00zł** z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych;

- rozdz. 75618 § 0270 zwiększ się w wysokości **13 062,55zł** z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; § 0410 zwiększa się w wysokości **7 000,00zł** z tyt. opłaty skarbowej, § 0480 zwiększa się w wysokości **131,25zł** z tyt. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i § 0490 zwiększa się w wysokości **7 000,00zł** z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego;

- 758, rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się w wysokości **12 622,00zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r;

- rozdz. 75802 § 2750 wprowadza się w wysokości **1 627 461,00zł** z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r;

- rozdz. 75814 § 0920 wprowadza się w wysokości **6 795,91zł** z tyt. wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych; § 0940 wprowadza się w wysokości **33 000,00zł** z tyt. dochodów z lat ubiegłych – odzyskany podatek VAT;

- 900, rozdz. 90002 § 0490 zmniejsza się w wysokości **100 000,00zł** z tyt. korekt deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- 921, rozdz. 92109 § 0750 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z tyt. wpływów za wynajem świetlic wiejskich;

- **dochody majątkowe**

- 900, rozdz. 90005 zmniejsza się § 6280 w wysokości **70 000,00zł** na podstawie zmiany harmonogramu dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Ciepłe Mieszkanie” i przeniesieniem tych środków do realizacji na rok 2024;

- 926, rozdz. 92695 § 6208 zmniejsza się w wysokości **95 445,00zł** w związku z podpisanym aneksem na realizację inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacyjno – sportowego w Radzynie Chełmińskim”.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy, planu dotacji wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 400, rozdz. 40002 zmniejsza się § 4300 w wysokości **30 000,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków;

- 600, rozdz. 60016 zmniejsza się § 4270 w wysokości **128 871,00zł** z przeznaczeniem na remont drogi nr 041625C w miejscowości Zielnowo w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2024;

- 700, rozdz. 70007 zmniejsza się § 4210 w wysokości **350 000,00zł** w związku ze zmniejszoną ceną opału oraz otrzymaniem rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych; § 4400 zwiększa się w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty zarządu do Wspólnot Mieszkaniowych; § 4510 zmniejsza się w wysokości **2 200,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków;

- 720, rozdz. 72095 wprowadza się § 2957 w wysokości **2 521,26zł** z tyt. zwrot dotacji w ramach realizacji projektu „Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina”;

- 750, rozdz. 75022 zmniejsza się § 4270 w wysokości **1 500,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków;

- rozdz. 75023 zwiększa się § 4300 w wysokości **15 000,00zł** na opłaty bankowe, natomiast zmniejsza się § 4040 w wysokości **1 200,00zł** i § 4170 w wysokości **460,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków;

- rozdz. 75075 zwiększa się § 4210 w wysokości **10 000,00zł**, § 4220 w wysokości **2 000,00zł** i § 4300 w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Dni Radzyna oraz biegu ulicznego;

- 751, rozdz. 75110 § 4210 wprowadza się w wysokości **477,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r, zgodnie z decyzją Nr 11/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 31 sierpnia 2023r;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4440 w wysokości **13 974,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, natomiast zmniejsza się § 4040 w wysokości **788,00zł** i § 4800 w wysokości **4 036,00zł**;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 3020 w wysokości **2 200,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4110 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, § 4790 w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zmniejszając odpowiednio paragrafy w rozdz. 80149; zwiększa się § 4440 w wysokości **3 037,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zwiększa się również § 4330 w wysokości **16 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w innych Przedszkolach;

- rozdz. 80107 zwiększa się § 4440 w wysokości **279,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS;

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4440 w wysokości **252,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając jednocześnie § 4040, zwiększa się § 3030 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych, natomiast zmniejsza się § 4500 w wysokości **1 270,00zł**;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4440 w wysokości **661,00zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS, zmniejszając § 4040 w wysokości **505,00zł**;

- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości **13 193,80zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- 900, rozdz. 90001 zmniejsza się § 4300 w wysokości **7 116,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków;

- 921, rozdz. 92109 zmniejsza się § 4210 w wysokości **42 000,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków;

- rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chelmińskim;

- **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6050 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo” ; natomiast zmniejsza się § 6050 w wysokości **2 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady” w związku z zakończeniem realizacji zadania;

- 700, rozdz. 70007 § 6060 zmniejsza się w wysokości **29 400,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chelmińskim” w związku z zakończeniem realizacji zadania;

- 720, rozdz. 72095 wprowadza się § 6060 w wysokości **18 598,72zł** jako środki własne do realizacji zadania „Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina” natomiast zmniejsza się § 6067 w wysokości **16 177,93zł** i zmniejsza się § 6069 w wysokości **5 672,07zł**.

Wprowadza się również § 6697 w wysokości **16 177,93zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wynikający z rozliczenia podatku VAT;

- 900, rozdz. 90005 zmniejsza się § 6230 w wysokości **70 000,00zł** na podstawie zmiany harmonogramu dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Ciepłe Mieszkanie” i przeniesieniem tych środków do realizacji na rok 2024.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1 000 000,00zł. Deficyt budżetowy wynosi **7 541 000,00zł**.

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023r dokonuje się zmniejszenia po stronie przychodów § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych do kwoty **2 681 037,24zł**.

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

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 523 723,71zł, natomiast plan wydatków zmniejszono o kwotę 476 276,29zł.