

**UCHWAŁA NR LIX/440/23**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 23 października 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 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, Nr LVII/428/23 z dnia 2 sierpnia 2023r, Nr LVIII/434/23 z dnia 15 września 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, Nr 77/2023 z dnia 18 września 2022r, Nr 79/2023 z dnia 29 września 2023r, Nr 82/2023 z dnia 10 października 2023r **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

**§ 1.** Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **35 919 843,62zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **30 662 472,62zł**

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 **43 460 843,62zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **32 201 629,97zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **13 184 831,02zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 819 981,46zł**

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 251 713,07zł**

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 **435 500,00zł**

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 **315 140,93zł**

- 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. § 5 otrzymuje brzmienie:**

§ 5. 1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 172 845,35zł.**

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jan Michaliszyn**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/440/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 23 października 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 398 900,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 298 900,00</b>
	70095		Pozostała działalność	954 500,00	-100 000,00	854 500,00
		0830	Wpływy z usług	954 500,00	-100 000,00	854 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 868 531,00</b>	<b>-9 744,00</b>	<b>2 858 787,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 314,00	-9 744,00	161 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	-5 500,00	137 500,00
		0830	Wpływy z usług	28 314,00	-5 814,00	22 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 570,00	1 570,00
<b>Razem:</b>				36 029 587,62	-109 744,00	35 919 843,62

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/440/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 23 października 2023r**

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 111 088,58</b>	<b>-63 500,00</b>	<b>7 047 588,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 404 623,67	-63 500,00	6 341 123,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 553,84	-40 000,00	3 714 553,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 274,00	-10 000,00	619 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 826,00	-15 000,00	77 826,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	362,28	1 500,00	1 862,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>519 300,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>527 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 300,00	12 000,00	230 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	12 000,00	38 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>435 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	455 000,00	-19 500,00	435 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 000,00	-19 500,00	435 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 359 276,08</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 364 276,08</b>
	80104		Przedszkola	1 089 514,99	5 000,00	1 094 514,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 616,99	5 000,00	66 616,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 285 890,37</b>	<b>-9 744,00</b>	<b>3 276 146,37</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 936,40	-9 744,00	321 192,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 914,00	-9 744,00	46 170,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 228 412,82</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>3 198 412,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 100,00	-30 000,00	1 038 100,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>716 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 260,00</b>
	92695		Pozostała działalność	471 400,00	0,00	471 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 037,00	16 037,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 555,00	-6 037,00	108 518,00
<b>Razem:</b>			43 570 587,62	-109 744,00	43 460 843,62

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyna Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	39 687,00	39 687,00	39 687,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
				60014	6300	Przebudowa 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 Radzyna 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 Radzyna Chełmiński		
				6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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	419 279,00	419 279,00	339 279,00	0,00	A. - B. 80 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
		6050	5. Przebudowa drogi gminnej nr	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	A. - B. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński			
		Id: 9F9DD29A-A862-4176-BF2C-78F0B2EFB55D. Podpisany											
		Strona 1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo	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	524 438,00	524 438,00	524 438,00	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	486 834,00	486 834,00	486 834,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	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	82 999,00	82 999,00	82 999,00	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: 9F9DD29A-A862-4176-BF2C-78F0B2EFB55D. Podpisany											Strona 2 <sup>1</sup> ski

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	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 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	16 037,00	16 037,00	16 037,00	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		108 518,00	108 518,00	108 518,00	0,00		0,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>11 243 035,72</b>	<b>11 243 035,72</b>	<b>5 947 594,76</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 111 000,00 B. 145 000,00 C. 4 873 657,15</b>	<b>165 783,81</b>	<b>X</b>

\* Źródła finansowania:

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

B. Środki własne

C. Inne źródła (EFRON, RIFNL, RIFL, COVID-19, FOISKI Łódź, Fundusz Wsparcia, umorzenie, itp..)

# ZAŁOŻENIA

## **Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2023 rok**

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

### **I. Zadania inwestycyjne**

#### **1. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-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 **34 550,00zł** 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 **419 279,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **339 279,00zł** 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 Czeczewo w miejscowości Czeczewo**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **524 438,00zł** 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 **486 834,00zł** 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 **82 999,00zł** 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 **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-Gołąbiewo - 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”.

## UZASADNIENIE

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

- **dochody bieżące**

- 700, rozdz. 70095 § 0830 zmniejsza się w wysokości **100 000,00zł** w związku z otrzymaną rekompensatą dla przedsiębiorstw energetycznych;
- 855, rozdz. 85516 § 0690 zmniejsza się w wysokości **5 500,00zł** oraz zmniejsza się § 0830 w wysokości **5 814,00zł** z tyt. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym, w związku z mniejszą ilością dzieci niż przewidywane, natomiast zwiększa się § 0940 w wysokości **1 570,00zł** jako dochody z lat ubiegłych – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

- **wydatki bieżące**

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4140 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, natomiast zmniejsza się § 4010 w wysokości **40 000,00zł**, § 4110 w wysokości **10 000,00zł** i § 4120 w wysokości **15 000,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków, w związku z przebywaniem pracowników na świadczeniach ZUS;
- 754, rozdz. 75412 § 3030 zwiększa się w wysokości **12 000,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach (OSP Radzyń Chełmiński – 10 000,00zł, OSP Rywałd – 2 000,00zł), natomiast w rozdz. 75421 zmniejsza się § 4210 w wysokości **2 000,00zł** i § 4300 w wysokości **2 000,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków;
- 757, rozdz. 75702 § 8110 zmniejsza się w wysokości **19 500,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy zapłaty odsetek od kredytów;
- 801, rozdz. 80104 zwiększa się § 4330 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w innych Przedszkolach;
- 855, rozdz. 85516 § 4300 zmniejsza się w wysokości **9 744,00zł** z tyt. zmniejszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków;
- 900, rozdz. 90001 zmniejsza się § 4260 w wysokości **30 000,00zł** na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania wydatków.

- **wydatki majątkowe**

- 926, rozdz. 92695 zwiększa się § 6050 w wysokości **6 037,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim”, zmniejszając § 6059 tego samego zadania.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 109 744,00zł.**