

**UCHWAŁA NR LXIII/473/23**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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, Nr LVIII/434/23 z dnia 15 września 2023r, Nr LIX/440/23 z dnia 23 października 2023r, Nr LX/448/23 z dnia 21 listopada 2023r, nr LXI/464/23 z dnia 6 grudnia 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, Zarządzenie Nr 92/2023 z dnia 31 października 2023r, Nr 102/2023 z dnia 23 listopada 2023r, Nr 104/2023 z dnia 7 grudnia 2023, Nr 107/2023 z dnia 20 grudnia 2023r **wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

**§ 1.** Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **39 316 604,83zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **31 329 233,83zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **7 987 371,00zł** 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 **46 857 604,83zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **32 551 978,18zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **13 453 971,56zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 635 283,37zł**

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 587 544,41zł**

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 **823 278,84zł**

f) obsługa długu w wysokości **400 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **14 305 626,65zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **11 289 448,72zł** 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 **414 722,00zł**

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**

d) wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce **3 000 000,00zł** Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2023 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

**§ 4.** 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 LXIII/473/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400</b>    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 096 370,36</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>1 091 370,36</b>  |
|               | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 850 000,00           | -5 000,00         | 845 000,00           |
|               |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 850 000,00           | -5 000,00         | 845 000,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 043 900,00</b>  | <b>-20 000,00</b> | <b>4 023 900,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 89 400,00            | -20 000,00        | 69 400,00            |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 434 341,46</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>8 489 341,46</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 185 355,06           | 55 000,00         | 240 355,06           |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 767,06           | 55 000,00         | 205 767,06           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 500 601,34</b>  | <b>-84 557,58</b> | <b>1 416 043,76</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 253 253,00           | -16 640,00        | 236 613,00           |
|               |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 49 340,00            | -16 640,00        | 32 700,00            |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 425 000,00           | -28 148,00        | 396 852,00           |
|               |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 170 000,00           | -20 069,00        | 149 931,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 230 000,00           | -9 703,00         | 220 297,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 25 000,00            | 1 624,00          | 26 624,00            |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 707 700,83           | -39 769,58        | 667 931,25           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 28 314,00            | -5 344,00         | 22 970,00            |
|               |          | 2001     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 255 470,38           | -34 425,58        | 221 044,80           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 654 168,00</b>  | <b>-30 000,00</b> | <b>1 624 168,00</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 410 000,00           | -30 000,00        | 380 000,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 410 000,00           | -30 000,00        | 380 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>39 401 162,41</b> | <b>-84 557,58</b> | <b>39 316 604,83</b> |

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/473/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 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>6 920 761,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 920 761,44</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 216 647,67        | 0,00              | 6 216 647,67        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 249 168,82          | -10 000,00        | 239 168,82          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 345 363,18          | 10 000,00         | 355 363,18          |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 546 895,08</b> | <b>-84 458,58</b> | <b>9 462 436,50</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 5 361 380,50        | 0,00              | 5 361 380,50        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 765 236,17          | 46,00             | 765 282,17          |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 428 132,00          | -46,00            | 428 086,00          |
|              | 80104           |                 | Przedszkola  | 1 062 764,99        | -2 978,00         | 1 059 786,99        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 069,00          | -630,00           | 115 439,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 090,00          | -1 650,00         | 124 440,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 12 245,00           | -595,00           | 11 650,00           |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              | -37,00            | 563,00              |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 157,00            | -66,00            | 1 091,00            |
|              | 80113           |                 | Dowożenie uczniów do szkół   | 275 037,00          | -10 291,00        | 264 746,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 400,00           | -10 291,00        | 38 109,00           |
|              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 859 696,00          | -28 148,00        | 831 548,00          |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności   | 425 000,00          | -28 148,00        | 396 852,00          |
|              | 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 | 157 959,00          | -3 272,00         | 154 687,00          |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 095,00            | -132,00           | 2 963,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 001,00            | -67,00            | 2 934,00            |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 225,00              | -9,00             | 216,00              |
|              |                 | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 32 287,00           | -3 064,00         | 29 223,00           |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność  | 917 423,94          | -39 769,58        | 877 654,36          |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności   | 28 314,00           | -5 344,00         | 22 970,00           |
|              |                 | 4301            | Zakup usług pozostałych  | 196 188,98          | -2 716,87         | 193 472,11          |
|              |                 | 4421            | Podróże służbowe zagraniczne   | 148 072,34          | -18 759,06        | 129 313,28          |

|               |       |      |   |                   |               |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
|               |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 324,00         | -12 949,65    | 35 374,35         |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>296 510,00</b> | <b>-99,00</b> | <b>296 411,00</b> |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 6 010,00          | -99,00        | 5 911,00          |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 076,00          | -99,00        | 3 977,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 46 942 162,41     | -84 557,58    | 46 857 604,83     |

## UZASADNIENIE

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

- **dochody bieżące**

- 400, rozdz. 40002 § 0840 zmniejsza się w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu finansowego w wysokości **5 000,00zł**;
  - 758, rozdz. 75814 § 0920 zwiększa się w wysokości **55 000,00zł** z tyt. wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych lokat terminowych;
  - 801, rozdz. 80104 zmniejsza się § 0660 w wysokości **16 640,00zł** w związku z mniejszymi wpływami z opłat za Przedszkole niż planowano;
  - rozdz. 80148 zmniejsza się § 0670 w wysokości **20 069,00zł**, § 0690 w wysokości **9 703,00zł** z tyt. większych odliczeń za dożywianie niż planowano, natomiast zwiększa się § 0830 w wysokości **1 624,00zł** z powodu większej ilości chętnych nauczycieli na obiady;
  - rozdz. 80195 zmniejsza się § 0830 w wysokości **5 344,00zł** z uwagi na mniejsze wpływy dochodów za dożywianie dzieci w klubie dziecięcym w związku z odliczeniami;
- Zmniejsza się również § 2001 w wysokości **34 425,58zł** z powodu braku przekazania II transzy projektu z uwagi na niezrealizowanie wszystkich mobilności w 2023r w ramach projektu ERASMUS + pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły;
- 900, rozdz. 90001 § 0830 zmniejsza się w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu finansowego w wysokości **30 000,00zł**;

- **dochody majątkowe**

- 700, rozdz. 70005 § 0770 zmniejsza się w wysokości **20 000,00zł**, z uwagi na brak zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych;

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 § 4300 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup bieżących usług w urzędzie, zmniejszając jednocześnie § 4210;

W związku ze zmniejszeniem dochodów i w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania wydatków zmniejsza się:

- 801, rozdz. 80104 § 4010 w wysokości **630,00zł**, § 4110 w wysokości **1 650,00zł**, § 4300 w wysokości **595,00zł**, § 4360 w wysokości **37,00zł**, § 4710 w wysokości **66,00zł**;
- 80113 § 4210 w wysokości **10 291,00zł**;
- 80148 § 4220 w wysokości **28 148,00zł**;
- 80149 § 3020 w wysokości **132,00zł**, § 4120 w wysokości **67,00zł**, § 4710 w wysokości **9,00zł**, § 4790 w wysokości **3 064,00zł**;
- 80195 § 4220 w wysokości **5 344,00zł**, § 4301 w wysokości **2 716,87zł**, § 4421 w wysokości **18 759,06zł**, § 4701 w wysokości **12 949,65zł**;
- 854, rozdz. 85404 § 4790 w wysokości **99,00zł**;

Natomiast w rozdz. 80101 zwiększa się § 4010 w wysokości **46,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika obsługi, zmniejszając jednocześnie § 4260.

**Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 84 557,58zł.**