



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 7271

UCHWAŁA NR XLVIII/372/22 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2022 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 2022r, poz. 559 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 2022r, poz. 1634 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:** w uchwale Nr XXXVII/291/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 15 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2022 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXIX/299/22 z dnia 27 stycznia 2022r, Nr XL/309/22 z dnia 31 marca 2022r, Nr XLII/322/22 z dnia 11 maja 2022r, Nr XLIII/330/22 z dnia 23 czerwca 2022r, Nr XLIV/341/22 z dnia 10 sierpnia 2022r, Nr XLV/347/22 z dnia 27 września 2022r, Nr XLVI/356/22 z dnia 19 października 2022r, Nr XLVII/360/22 z dnia 29 listopada 2022r oraz Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 28 stycznia 2022r, Nr 17/2022 z dnia 28 lutego 2022r, Nr 24/2022 z dnia 15 marca 2022r, Nr 29/2022 z dnia 31 marca 2022r, Nr 31/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r, Nr 34/2022 z dnia 28 kwietnia 2022, Nr 42/2022 z dni 25 maja 2022r, Nr 46/2022 z dnia 31 maja 2022r, Nr 56/2022 z dnia 30 czerwca 2022r, Nr 63/2022 z dnia 22 lipca 2022r Nr 72/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r, Nr 80/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r, Nr 81/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r, Nr 89/2022 z dnia 30 września 2022r, Nr 96/2022 z dnia 28 października 2022r, Nr 100/2022 z dnia 31 października 2022r, Nr 108/2022 z dnia 21 listopada 2022r, Nr 113/2022 z dnia 30 listopada 2022r, Nr 117/2022 z dnia 15 grudnia 2022r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2022rok w wysokości **44 044 812,42zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **42 747 261,64zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **1 297 550,78zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2022 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 2022 rok w wysokości **41 370 356,42zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **36 825 756,02zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **12 347 701,83zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **11 596 077,03zł**

c) dotacje na zadania bieżące **607 876,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **10 782 115,84zł**

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 **1 071 985,32zł**

f) obsługa długu w wysokości **420 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **4 544 600,40zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **4 544 600,40zł** 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 **148 976,53zł**
- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **264 794,00zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **0,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2022 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **2 674 456,00zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów roku bieżącego i lat następnych.

§ 4. § 4. otrzymuje brzmienie:

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **615 306,13zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **2 421 776,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3. Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 5. § 11a. otrzymuje brzmienie:

§ 11a. Załącznik Nr 12: Plan dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

1. dochody w wysokości **4 956 488,99zł**

2. wydatki w wysokości **4 956 488,99zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 w wysokości **7 022 579,22zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały;

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

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

§ 8. 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 XLVIII/372/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 000,00	1 663 028,99	2 483 028,99
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	852 192,08	852 192,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	852 192,08	852 192,08
	40095		Pozostała działalność	0,00	810 836,91	810 836,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 836,91	10 836,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 050,00	-2 000,00	1 477 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 050,00	-2 000,00	322 050,00
		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	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 397 215,58	3 477 136,80	16 874 352,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 818 128,00	3 477 247,00	9 295 375,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 666 150,00	-3 149 310,00	1 516 840,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	975 888,00	6 626 557,00	7 602 445,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 956 798,24	-110,20	1 956 688,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	593 261,24	-110,20	593 151,04

758			Różne rozliczenia	6 907 755,58	6 446,00	6 914 201,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 249 563,00	6 446,00	5 256 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 249 563,00	6 446,00	5 256 009,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 305,18	-7 424,00	1 033 881,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 820,00	-2 424,00	321 396,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	-8 898,00	131 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 880,00	5 200,00	174 080,00
		0830	Wpływy z usług	14 940,00	1 274,00	16 214,00
	80195		Pozostała działalność	423 934,22	-5 000,00	418 934,22
		0830	Wpływy z usług	24 255,00	-5 000,00	19 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 175 002,74	-535 408,50	3 639 594,24
	85395		Pozostała działalność	4 175 002,74	-535 408,50	3 639 594,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 128 868,50	-535 408,50	3 593 460,00
855			Rodzina	5 435 733,68	173,10	5 435 906,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	173,10	575,10
		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	402,00	173,10	575,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 250,00	-806 304,00	1 367 946,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-6 304,00	13 696,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	-6 304,00	5 696,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	-800 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-800 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	178 204,00	-29 971,00	148 233,00
	92695		Pozostała działalność	178 204,00	-29 971,00	148 233,00
		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	178 204,00	-29 971,00	148 233,00
Razem:				40 279 135,03	3 765 677,39	44 044 812,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/372/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 000,00	1 708 319,79	2 307 319,79
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	892 482,88	892 482,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 822,00	12 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 192,87	2 192,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,14	314,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	836 863,07	836 863,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 290,80	40 290,80
	40002		Dostarczanie wody	599 000,00	5 000,00	604 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	5 000,00	39 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	810 836,91	810 836,91
		2970	Różne przelewy	0,00	10 624,42	10 624,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 178,00	40 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 870,13	6 870,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,36	984,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 180,00	152 180,00
801			Oświata i wychowanie	8 514 519,71	-975,00	8 513 544,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 185 342,16	6 449,00	5 191 791,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 360,00	6 449,00	71 809,00
	80104		Przedszkola	966 635,84	2 000,00	968 635,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 804,00	-2 000,00	252 804,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 886,00	-2 424,00	670 462,00
		4220	Zakup środków żywności	323 820,00	-2 424,00	321 396,00
	80195		Pozostała działalność	425 434,22	-5 000,00	420 434,22
		4220	Zakup środków żywności	24 255,00	-5 000,00	19 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 139 682,50	-535 408,50	3 604 274,00
	85395		Pozostała działalność	4 134 682,50	-535 408,50	3 599 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 201 803,44	321 196,56	3 523 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 512,35	-8 903,95	39 608,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,76	-2 223,00	7 101,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,83	-318,50	861,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 928,50	-794 244,39	16 684,11
	4430	Różne opłaty i składki	10 624,42	-10 624,42	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 290,80	-40 290,80	0,00
855		Rodzina	5 865 078,65	173,10	5 865 251,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	402,00	173,10	575,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	173,10	575,10
	85504	Wspieranie rodziny	58 577,97	-1 200,00	57 377,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 001,00	-1 200,00	8 801,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 200,00	21 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 073,00	-805 000,00	2 061 073,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	-5 000,00	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	807 000,00	-800 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	-6 840,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-980,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 580,00	-600 000,00	6 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	-152 180,00	420,00
Razem:			41 003 247,03	367 109,39	41 370 356,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/372/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			615 306,13
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	557 929,13
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	37 377,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			2 421 776,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 401 776,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/372/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

**Plan dochodów i wydatków
środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dochody	4 956 488,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 028,99
	40001		Dostarczanie ciepła	852 192,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852 192,08
	40095		Pozostała działalność	10 836,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 836,91
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 460,00
	85395		Pozostała działalność	3 593 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 593 460,00

- 2 -

			Wydatki	4 956 488,99
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 028,99
	40001		Dostarczanie ciepła	852 192,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 863,07
	40095		Pozostała działalność	10 836,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,36
		2970	Różne przelewy	10 624,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 460,00
	85395		Pozostała działalność	3 593 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 375,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

- 3 -

1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
	85495		Pozostała działalność	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		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	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/372/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 231 207,00	173,10	5 231 380,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	173,10	575,10
		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	402,00	173,10	575,10
Razem:				7 022 406,12	173,10	7 022 579,22

str.2

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 231 207,00	173,10	5 231 380,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	173,10	575,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	173,10	575,10
			Razem:	7 022 406,12	173,10	7 022 579,22