



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 7194

UCHWAŁA Nr LX/448/23 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 listopada 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 36 117 471,22zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 31 110 100,22zł

2. dochody majątkowe w wysokości 5 007 371,00zł 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 43 658 471,22zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 352 844,57zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 13 448 297,60zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 12 657 075,50zł

c) dotacje na zadania bieżące 651 900,00zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 337 867,05zł

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 400 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 11 305 626,65zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 289 448,72złw 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 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. § 8 otrzymuje brzmienie: § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 864 399,72zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 200 900,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. § 17 otrzymuje brzmienie: § 17. Przychody w wysokości 56 387,13zł, dochody w wysokości 118 437,27zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 174 824,40zł 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 4 do uchwały.

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

§ 7. 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 LX/448/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 298 900,00	-250 000,00	1 048 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 400,00	-250 000,00	94 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	-250 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 137 705,98	30 043,74	10 167 749,72
	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	2 305 411,28	30 000,00	2 335 411,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 051,70	43,74	277 095,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 393,53	43,74	118 437,27
758			Różne rozliczenia	8 190 370,31	169 972,00	8 360 342,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 697 450,40	100 000,00	1 797 450,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 697 450,40	100 000,00	1 797 450,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 383,91	69 972,00	111 355,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 795,91	69 972,00	76 767,91
801			Oświata i wychowanie	1 456 601,34	17 000,00	1 473 601,34
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		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	15 000,00	17 000,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 745,49	178 500,00	1 418 245,49
	85395		Pozostała działalność	1 239 745,49	178 500,00	1 418 245,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 239 745,49	178 500,00	1 418 245,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 200,00	-10 200,00	48 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 200,00	-10 200,00	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	-10 200,00	47 000,00
Razem:				35 982 155,48	135 315,74	36 117 471,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/448/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 listopada 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	1 311 524,90	25 000,00	1 336 524,90
	40002		Dostarczanie wody	767 561,00	25 000,00	792 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	20 000,00	79 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	9 370 304,21	16 413,00	9 386 717,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 687,00	-39 687,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 687,00	-39 687,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 318 170,00	56 100,00	8 374 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 150,00	86 100,00	3 394 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 600,00	-30 000,00	955 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	927 100,00	-30 000,00	897 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 500,00	-30 000,00	276 500,00
750			Administracja publiczna	7 051 268,44	-130 000,00	6 921 268,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 341 123,67	-130 000,00	6 211 123,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 553,84	-30 000,00	3 684 553,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 300,00	3 000,00	530 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 300,00	3 000,00	233 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	3 000,00	71 500,00
757			Obsługa długu publicznego	435 500,00	-35 500,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 500,00	-35 500,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 500,00	-35 500,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 364 276,08	155 619,00	9 519 895,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 233 941,50	110 766,00	5 344 707,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 749,69	1 820,00	592 569,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 826,97	2 346,00	65 172,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 428 492,00	106 600,00	2 535 092,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	665 221,00	44 853,00	710 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 250,00	300,00	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 160,00	2 722,00	97 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	83,00	12 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	8,00	2 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 204,00	41 740,00	506 944,00
851			Ochrona zdrowia	394 419,51	43,74	394 463,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 219,51	43,74	203 263,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 164,80	43,74	64 208,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 221,90	178 500,00	1 424 721,90
	85395		Pozostała działalność	1 241 221,90	178 500,00	1 419 721,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 116,00	3 000,00	22 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	500,00	3 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202 615,77	175 000,00	1 377 615,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 770,00	-13 260,00	296 510,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 070,00	-3 060,00	6 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	-472,00	813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	-88,00	95,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 476,00	-2 400,00	4 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 700,00	-10 200,00	60 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 700,00	-10 200,00	59 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 412,82	-4 500,00	3 193 912,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 100,00	-4 500,00	1 033 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00	-4 500,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 617,27	0,00	1 208 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 117,27	0,00	536 117,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 837,27	-5 000,00	165 837,27
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	716 260,00	-30 000,00	686 260,00
	92601		Obiekty sportowe	115 860,00	-30 000,00	85 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
Razem:				43 523 155,48	135 315,74	43 658 471,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/448/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 21 listopada 2023r

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	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 Chelmiński				
				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 Chelmiński			
					2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chelmiński	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński			
				6050	6370	3. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 4 700 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
						4. Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysmami	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
				6050	6050	5. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawlowice	419 279,00	419 279,00	339 279,00	0,00	A. - B. 80 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
						6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chelmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński		
				1	600	60016	6050	7. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
								8. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyna Chelmiński	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
								9. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyna Wieś - działki nr 12 obręb Radzyna Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo	524 438,00	524 438,00	524 438,00					0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyna Wybudowanie	486 834,00	486 834,00	486 834,00					0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
12. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyna Chelmiński w miejscowości Radzyna Chelmiński	175 000,00	175 000,00	175 000,00					0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo	82 999,00	82 999,00	82 999,00					0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyna Wieś	17 000,00	17 000,00	17 000,00					0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
1	600	60016	6050	15. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				
				15. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński				

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 zadaszzenia 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	
Ogółem:					11 289 448,72	11 289 448,72	5 994 007,76	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, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PFRON, RFRD, RFIL, Covid-19, Polski Ład, 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. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady
Planowane nakłady finansowe wyniosą 34 550,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
5. 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.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice
Planowane nakłady finansowe wyniosą 304 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu
Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 100,00zł 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 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 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 Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosą 600 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
18. Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chełmiński, 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 Chełmińskim
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 Czczewo-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 Chełmińskim 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 4 do uchwały Nr LX/448/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2023r

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIŁANIA 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	118 437,27
Ogółem				153 095,44

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	5 851,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 208,54
		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				203 263,25
Razem				224 463,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/448/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 21 listopada 2023r

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 Radzyna Chełmiński	-	-	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
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 Chełmińskim	dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim 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
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	-	-
OGÓLEM:						425 000,00	0,00	439 399,72

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 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	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 Chelmińskim	Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarnej"	-	-	6 900,00
3	926	92605	2360	Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do "Garage" sekcja Radzyń Chelmiński	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Zakup odzieży sportowej dla Stowarzyszenia Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do "Garage" sekcja Radzyń Chelmiński"	-	-	4 000,00
				Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" Radzyń Chelmiński	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
OGÓLEM:						0,00	0,00	200 900,00