



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 8182

UCHWAŁA Nr LXI/464/23 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 6 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 39 367 038,61zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 31 359 667,61zł

2. dochody majątkowe w wysokości 8 007 371,00zł 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 46 908 038,61zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 602 411,96zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 13 465 947,64zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 12 637 852,77zł

c) dotacje na zadania bieżące 651 900,00zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 589 007,13zł

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 14 305 626,65zł 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

d) wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce 3 000 000,00złZałącznik 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. § 9 otrzymuje brzmienie: § 9. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości 5 000,00zł
2. wydatki w wysokości 5 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. § 10 otrzymuje brzmienie: § 10. Ustala się dochody w wysokości 1 135 000,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w wysokości 1 347 319,97zł na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu na 2023 rok.

§ 6. § 12 otrzymuje brzmienie: § 12. Plan przychodów, dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

1. przychody w wysokości 501 093,68zł
2. dochody w wysokości 1 418 245,49zł
3. wydatki w wysokości 1 919 339,17zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 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 LXI/464/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 900,00	2 995 000,00	4 043 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 400,00	-5 000,00	89 400,00
		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	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	854 500,00	3 000 000,00	3 854 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 749,72	-62 042,00	10 105 707,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 022 650,00	-1 000,00	5 021 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 335 411,28	-61 042,00	2 274 369,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	764 971,28	-19 000,00	745 971,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00	-40 000,00	1 340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 340,00	-42,00	4 298,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 100,00	-2 000,00	29 100,00
758			Różne rozliczenia	8 360 342,31	73 999,15	8 434 341,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 355,91	73 999,15	185 355,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 767,91	73 999,15	150 767,06
801			Oświata i wychowanie	1 473 601,34	27 000,00	1 500 601,34
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	27 000,00	64 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	27 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 168,00	-65 000,00	1 654 168,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	-65 000,00	1 135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	-65 000,00	1 135 000,00
Razem:				36 398 081,46	2 968 957,15	39 367 038,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/464/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 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	1 336 524,90	3 148,80	1 339 673,70
	40002		Dostarczanie wody	792 561,00	3 148,80	795 709,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	3 148,80	82 848,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 600,00	3 000 000,00	3 955 600,00
	70095		Pozostała działalność	9 500,00	3 000 000,00	3 009 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 519 895,08	27 000,00	9 546 895,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 359 001,50	27 000,00	5 386 001,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 998,25	26 000,00	108 998,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 510,00	0,00	296 510,00
	85495		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 570,00	-13 100,00	49 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	-7 900,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 912,82	-64 191,65	3 129 721,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 412 319,97	-65 000,00	1 347 319,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 850,00	-65 000,00	1 248 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 342,85	808,35	3 151,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,85	808,35	3 151,20
926			Kultura fizyczna	686 260,00	3 000,00	689 260,00
	92695		Pozostała działalność	471 400,00	3 000,00	474 400,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:				43 939 081,46	2 968 957,15	46 908 038,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/464/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 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 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	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 Chełmiński	
						6050	4. 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	5. 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	
						5. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
				6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu		86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
				600	60016	6050	7. 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 Radzyna Chełmiński
							8. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyna Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
							9. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo	524 438,00	524 438,00	524 438,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
							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	486 834,00	486 834,00	486 834,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
							11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyna Wybudowanie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
							12. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyna Chełmiński w miejscowości Radzyna Chełmiński	82 999,00	82 999,00	82 999,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
							13. 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 Radzyna Chełmiński
14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyna Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński				
			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 Chełmiński				

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 Radzyna 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 Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
5	754	75404	6170	Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa siedziby, Radzyna Chełmińska, 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 Radzyna Chełmiński
		75405	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla gruzińskiej jednostki Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		75412	6060	Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pozamiejscowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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 Radzyna 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 Radzyna 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 Radzyna 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	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Cieczewo-Gołąbiewo - etap II	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
9	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołąbiewie na świetlicę wiejską	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		92120	6050	1. Radzyna Chełmińska, 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 Radzyna 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
		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	5 997 664,91	0,00	A. 111 000,00 B. 145 000,00 C. 4 870 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PFRON, RFRD, RFL, 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.
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 LXI/464/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Przychody	501 093,68
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	501 093,68
			Dochody	1 418 245,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 245,49
	85395		Pozostała działalność	1 418 245,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 418 245,49
RAZEM przychody i dochody				1 919 339,17

			Wydatki	1 919 339,17
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	149 722,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 722,00
	85195		Pozostała działalność	20 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 721,90
	85395		Pozostała działalność	1 419 721,90
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 615,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00
	85495		Pozostała działalność	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 470,00
		4090	Honoraria	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 617,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 617,27
		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	19 617,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/464/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 135 000,00
Ogółem				1 135 000,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
I OBSŁUGĄ SYSTEMU NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,31
Ogółem				1 347 319,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/464/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok
I.	Wpływy				5 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00
II.	Wydatki				5 000,00
1.	Wydatki bieżące			X	5 000,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				5 000,00
	- zakup wodomierzy	400	40002	4210	3 148,80
	- zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	1 851,20