



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 1007

UCHWAŁA Nr XXXVI/270/2023 RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/265/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok zmienionej zarządzeniem Nr 362/2023 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 5 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 363/2023 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 368/2023 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 stycznia 2023 roku zarządzeniem Nr 369/2023 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

- zapisaną kwotę dochodów 26.147.713,50 zł zastępuje się kwotą 26.636.586,50 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.639.547,50 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.997.039,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1:

- zapisaną kwotę wydatków 27.744.036,50 zł zastępuje się kwotą 28.152.386,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.015.188,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.137.198,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały;

3) § 2 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 2a będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) w § 2 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Ustala się plan dochodów i wydatków bieżących realizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 2b, będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu w kwocie 1.515.800,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.455,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.276.982,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 27.118,00 zł;
- 4) przychodów 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 w kwocie 207.245,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.923.443,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 407.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 będącym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Edyta Kubicka

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/270/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	225 179,00	1 025 179,00
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	225 179,00	1 025 179,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	151 260,00	751 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 499,00	23 499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	50 420,00	250 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 232,00	217 384,00	243 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	217 384,00	217 384,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194 502,00	194 502,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 882,00	22 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 854 532,00	5 000,00	10 859 532,00
	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	2 516 737,00	5 000,00	2 521 737,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	605 424,50	0,00	605 424,50
	85216		Zasiłki stałe	117 433,00	-333,00	117 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333,00	-333,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	333,00	333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333,00	333,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 310,00	41 310,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 310,00	41 310,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 310,00	41 310,00
Razem:				26 147 713,50	488 873,00	26 636 586,50

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/270/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	297 000,00	1 097 000,00
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	297 000,00	1 097 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	267 000,00	882 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	502 424,00	25 000,00	527 424,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	198 719,00	25 000,00	223 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 796 415,00	-3 000,00	4 793 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 329 020,00	-3 000,00	4 326 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 887,00	3 000,00	98 887,00
	75495		Pozostała działalność	28 632,00	3 000,00	31 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 200 476,50	0,00	2 200 476,50
	85216		Zasilki stałe	117 433,00	-333,00	117 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333,00	-333,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	333,00	18 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	333,00	333,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 310,00	41 310,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	41 310,00	41 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 500,00	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	676,00	676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
855			Rodzina	2 615 983,00	40,00	2 616 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 671,00	40,00	2 289 711,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	40,00	2 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 429 999,00	45 000,00	5 474 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 100,00	10 000,00	310 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 650,00	5 000,00	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				27 744 036,50	408 350,00	28 152 386,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/270/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy

(Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r poz. 583, ze zmianami))

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim	754	75495	2100	26 040,00	X
		754	75495	x	x	26 040,00
				4350	x	14 000,00
				4370	x	6 000,00
				4860	x	6 040,00
2	Środki Funduszu Pomocy: koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	754	75495	2100	192,00	X
		754	75495	x	x	192,00
				4740	x	160,00
				4850	x	32,00
Suma zadań w ramach rozdziału 75495		754	75495	2100	26 232,00	x
		754	75495	x	x	26 232,00
				4350	x	14 000,00
				4370	x	6 000,00
				4740	x	160,00
				4850	x	32,00
4860	x	6 040,00				
3	Środki Funduszu Pomocy - zasiłki okresowe wypłacane obywatelom Ukrainy	852	85214	2100	3 500,00	X
		852	85214	x	x	3 500,00
				3290	x	3 500,00
4	Środki Funduszu Pomocy - zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	333,00	X
		852	85295	x	x	333,00
				3290	x	333,00
5	Środki Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	852	85230	2100	3 480,00	X
		852	85230	x	x	3 480,00
				3290	x	3 480,00

6	Środki Funduszu Pomocy - świadczenie rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	4 334,00	X
		855	85595	x	x	4 334,00
				3290	x	4 234,00
				4350	x	100,00
Razem wszystkie zadania we wszystkich działach					37 879,00	37 879,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/270/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków bieżących
finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

(Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.))

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
		853	85395	2180	41 310,00	x
1	Środki na realizację wypłat dodatku elektrycznego	853	85395	x	x	41 310,00
				3110	x	40 500,00
				4010	x	676,00
				4110	x	117,00
				4120	x	17,00
Razem					41 310,00	41 310,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/270/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w minionych latach	Planowane wydatki					Nakłady do poniesienia w następnych latach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie	292 711	0	150 000	150 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
			6050			117 711	25 000	25 000	0	0	0		
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - II etap (dokumentacja)	130 230	230	130 000	130 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
3	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)	85 000	4 600	80 400	80 400	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
4	720	72095	6057	Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa gmina"	158 500	137 852	20 648	20 648	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
5	750	75023	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	648 652	3 652	645 000	126 845	0	0	368 155 150 000	0	Urząd Miasta Radziejów
6	801	80195	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie (dokumentacja)	238 039	38 039	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
7	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Komunalnej na działkach o nr ewid. 55/23 i 55/37 w Radziejowie	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
8	900	90001	6050	Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów III etap (ul. Brzeska)	218 587	18 587	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
9	900	90001	6050	Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie	24 682	14 682	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie (dokumentacja)	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
11	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
12	900	90015	6050 6370	Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Radziejowie	2 553 849	23 370	2 530 479	280 479	0	0	2 250 000	0	Urząd Miasta Radziejów
13	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. Kultura w zasięgu 2,0	18 412	12 741	5 671	5 671	0	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
Ogółem					4 508 662	371 464	4 137 198	1 369 043	0	0	2 768 155	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Źródło B. w przypadku zadania pn. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatu Radziejowskiego i Gminy Radziejów

Źródło C. w przypadku zadania pn. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadanie pn. Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja) będzie finansowane przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu tj. ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina".

Zadanie pn. Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa gmina" będzie finansowane przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu tj. ze środków otrzymanych w 2022 roku jako środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zadanie pn. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie będzie dofinansowane przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu tj. ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina".

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/270/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4.	5.	4.
Przychody ogółem:			0,00	158 200,00	1 923 443,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	0,00	4 455,00
<i>w tym:</i>					
	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	4 455,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	158 200,00	1 684 625,00
<i>w tym:</i>					
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	158 200,00	327 120,00
	na pokrycie deficytu		0,00	80 523,00	1 276 982,00
3	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	0,00	0,00	207 245,00
<i>z tego:</i>					
	Środki z nagrody w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zmianami)		0,00	0,00	207 245,00
<i>w tym:</i>					
	na pokrycie deficytu		0,00		207 245,00
4	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	0,00	0,00	27 118,00
<i>w tym:</i>					
	na pokrycie deficytu		0,00		27 118,00
Rozchody ogółem:			80 523,00	158 200,00	407 643,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	158 200,00	327 120,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	80 523,00	0,00	80 523,00