



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 marca 2023 r.

Poz. 1823

UCHWAŁA Nr XXXVII/280/2023 RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 3 marca 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), uchwała 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, uchwałą Nr XXXVI/270/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 373/2023 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 375/2023 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 377/2023 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1.

- zapisaną kwotę dochodów 26.759.251,50 zł zastępuje się kwotą 27.755.825,12 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.784.141,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.971.684,00 zł.

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

2) w § 2 ust. 1:

- zapisaną kwotę wydatków 28.275.051,50 zł zastępuje się kwotą 33.830.825,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.483.626,18 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.347.198,94 zł.

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

3) § 2 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „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 ust. 2b otrzymuje brzmienie: „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: „Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 6) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" a pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie załącznikiem Nr 4, będącym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;
- 7) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych zgodnie załącznikiem Nr 5, będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu w kwocie 6.075.000,00 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 4.456,42 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.357.505,00 zł,
 - 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.948.302,31 zł
 - 4) 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 160.862,36 zł;
 - 5) 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 603.873,91 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.591.889,96 zł, rozchody budżetu w wysokości 516.889,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 będącym załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”;
- 9) § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 271.727,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 349.320,38 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem Nr 10, będącym załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.”;
- 10) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 1.810.388,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.895.112,62 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.”.

§ 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 XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	974 645,00	974 645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	974 645,00	974 645,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	974 645,00	974 645,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 859 532,00	4 046,62	10 863 578,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 337,00	129 760,00	1 968 097,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 746 900,00	129 760,00	1 876 660,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 737,00	-125 713,38	2 396 023,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 700,00	-129 760,00	1 825 940,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 046,62	19 046,62
758			Różne rozliczenia	4 752 321,00	19 614,00	4 771 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 526 723,00	19 614,00	4 546 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 723,00	19 614,00	4 546 337,00
801			Oświata i wychowanie	786 900,00	-6 832,00	780 068,00
	80104		Przedszkola	667 973,00	-6 832,00	661 141,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 248,00	-6 832,00	178 416,00
852			Pomoc społeczna	608 587,50	5 100,00	613 687,50
	85295		Pozostała działalność	640,00	5 100,00	5 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				26 759 251,50	996 573,62	27 755 825,12

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	527 424,00	4 950 000,00	5 477 424,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	223 719,00	3 000 000,00	3 223 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 000 000,00	3 025 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 000,00	1 950 000,00	2 193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 950 000,00	2 080 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	120 000,00	531 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	349 150,00	120 000,00	469 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	120 000,00	200 400,00
720			Informatyka	29 118,00	0,94	29 118,94
	72095		Pozostała działalność	29 118,00	0,94	29 118,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 648,00	0,94	20 648,94
801			Oświata i wychowanie	9 059 025,00	146 228,32	9 205 253,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 013 262,00	27 200,39	5 040 462,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 039,00	10 011,39	14 050,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	700,00	1 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 587,00	4 400,00	15 987,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 486,00	9 300,00	25 786,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 431,00	2 789,00	9 220,00
	80104		Przedszkola	2 557 440,00	12 050,00	2 569 490,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 870,00	5 000,00	7 870,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 624,00	3 600,00	13 224,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 090,00	2 000,00	12 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 936,00	1 150,00	5 086,00
	80107		Świetlice szkolne	112 287,00	2 000,00	114 287,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,00	2 000,00	2 805,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 393,00	480,00	217 873,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,00	400,00	1 347,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00	80,00	269,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 415,00	2 440,00	296 855,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 000,00	1 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 612,00	1 200,00	3 812,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00	240,00	793,00
	80195		Pozostała działalność	252 766,00	102 057,93	354 823,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,25	748,25
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,65	106,65
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 352,80	4 352,80
		4411	Podróże służbowe krajowe	612,74	-612,74	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 611,26	97 397,67	136 008,93
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,30	65,30
851			Ochrona zdrowia	271 727,00	77 593,38	349 320,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 727,00	77 593,38	342 320,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 593,38	47 593,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	2 203 639,50	37 226,36	2 240 865,86
	85203		Ośrodki wsparcia	104 970,50	32 126,36	137 096,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 557,86	9 958,01	48 515,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,24	878,57	9 138,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,29	2 191,48	9 972,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,05	258,54	1 910,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,65	1 106,17	1 751,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,91	83,51	291,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	8 189,40	11 022,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	481,72	648,39
		4227	Zakup środków żywności	2 341,75	3 890,24	6 231,99
		4229	Zakup środków żywności	137,75	228,84	366,59

	4307	Zakup usług pozostałych	4 412,92	4 533,33	8 946,25
	4309	Zakup usług pozostałych	259,58	266,67	526,25
	4437	Różne opłaty i składki	103,89	56,55	160,44
	4439	Różne opłaty i składki	6,11	3,33	9,44
85295		Pozostała działalność	18 640,00	5 100,00	23 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 999,00	224 724,62	5 699 723,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 100,00	10 000,00	320 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 388,00	84 724,62	1 895 112,62
	4260	Zakup energii	8 000,00	14 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 909,00	70 724,62	1 856 633,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	10 000,00	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 956 479,00	50 000,00	3 006 479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 479,00	50 000,00	330 479,00
	90095	Pozostała działalność	33 650,00	70 000,00	103 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			28 275 051,50	5 555 773,62	33 830 825,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 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 2023 r poz. 103, 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	48 370,00	X
		754	75495	x	x	48 370,00
				4350	x	28 000,00
				4370	x	14 000,00
				4860	x	6 370,00
2	Środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających u osób prywatnych	754	75495	2100	20 240,00	X
		754	75495	x	x	20 240,00
				3280	x	20 240,00
3	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	68 802,00	x
	Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	73 019,00	X
		801	x	x	x	117 189,39
				80101	x	66 093,39
				4350	x	14 880,39
				4370	x	1 050,00
				4740	x	15 987,00
				4750	x	25 786,00
				4850	x	8 390,00
		80104	x	x	38 870,00	
				4350	x	7 870,00
				4370	x	600,00
4740	x			13 224,00		

4				4750	x	12 090,00	
				4850	x	5 086,00	
				80107	x	x	3 405,00
				4350	x	2 805,00	
				4750	x	500,00	
				4850	x	100,00	
				80113	x	x	2 616,00
				4370	x	1 000,00	
				4740	x	1 347,00	
				4850	x	269,00	
				80148	x	x	6 205,00
				4350	x	1 600,00	
				4740	x	3 812,00	
				4850	x	793,00	
5	Środki Funduszu Pomocy - zasiłki okresowe wypłacane obywatelom Ukrainy	852	85214	2100	6 356,00	X	
		852	85214	x	x	6 356,00	
				3290	x	6 356,00	
6	Środki Funduszu Pomocy - zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	640,00	X	
		852	85295	x	x	640,00	
				3290	x	640,00	
7	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	
8	Środki Funduszu Pomocy - świadczenie rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	8 247,00	X	
		855	85595	x	x	8 247,00	
				3290	x	8 001,00	
				4350	x	196,00	
				4370	x	50,00	
Razem wszystkie zadania we wszystkich działach					160 544,00	204 714,39	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 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
1	Środki na realizację wypłat dodatku elektrycznego	853	85395	2180	41 310,00	x
		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

(Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, ze zmianami))

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki na realizację wypłat refundacji podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.	852	85295	2180	5 100,00	x
		852	85295	x	x	5 100,00
				3110	x	5 000,00
				4300	x	100,00
Razem					5 100,00	5 100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 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	
							z tego źródła finansowania							
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	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	3 292 711	0	150 000	150 000	0	A.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
			6050	117 711		3 025 000	3 025 000	0	A.	0	0	0		
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - II etap (dokumentacja)	130 230	230	130 000	130 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - III etap: ul. Żytniej nr 181066C od km 0+000,00 do km 0+417,63, ul. Słonecznej nr 181843C od km 0+035,00 do km 0+165,32 oraz 0+330,00 do 0+412,00	1 978 972	28 972	1 950 000	975 355	0	A. B. C.	974 645	0	0	Urząd Miasta Radziejów
4	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)	85 000	4 600	80 400	80 400	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
5	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Radziejowie (dokumentacja)	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
6	700	70007	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła oraz przebudową lokalu położonego przy ul. Rynek 14 m. 1 w Radziejowie	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
7	700	70007	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła oraz przebudową lokalu położonego przy ul. Wąska 1 m. 1 w Radziejowie	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
8	720	72095	6057	Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. "Cyfrowa gmina"	158 500	137 851,06	20 648,94	20 648,94	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
9	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	A. B. C.	368 155 150 000	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10	801	80195	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie (dokumentacja)	238 039	38 039	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
11	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	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
12	900	90001	6050	Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów - ul. Bema	211 009	11 009	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
13	900	90001	6050	Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów - ul. Brzeska	28 587	18 587	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
14	900	90001	6050	Budowa studni głębinowej przy ul. Bema w Radziejowie	24 682	14 682	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
15	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w Radziejowie (dokumentacja)	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów

16	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
17	900	90015	6050 6370	Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Radziejowie	2 611 921	31 442	2 580 479	330 479	0	A. B. C.	2 250 000	0	0	Urząd Miasta Radziejów
18	900	90095	6050	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów położonych przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (dokumentacja)	70 000	0	70 000	70 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
19	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	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta Radziejów
Ogółem					9 766 715	419 516,06	9 347 198,94	5 604 398,94	0	0	3 742 800	0	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 A. w przypadku zadania pn. *Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie - III etap: ul. Żytniej nr 181066C od km 0+000,00 do km 0+417,63, ul. Słonecznej nr 181843C od km 0+035,00 do km 0+165,32 oraz 0+330,00 do 0+412,00* to środki jakie Gmina Miasto Radziejów ma otrzymać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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. *Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła oraz przebudową lokalu położonego przy ul. Rynek 14 m. 1 w Radziejowie* 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. *Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła oraz przebudową lokalu położonego przy ul. Wąskiej 1 m. 1 w Radziejowie* 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 XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" a pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Dochody budżetu ze środków otrzymanych jako nagroda w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" a pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Wydatki ogółem (7+8)	w tym finansowane:		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane na 2023 r. ogółem (9+10)	z tego finansowane:		Nazwa zadania/rodzaj zakupu
					ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	inne źródła finansowania			ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19	inne źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem dochody				0							
700	70007	6050	x	85 000,00	80 400,00	4 600,00	80 400,00	80 400,00	0,00	Budowa budynku komunalnego w Radziejowie (dokumentacja)	
700	70007	6050	x	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła oraz przebudową lokalu położonego przy ul. Rynek 14 m. 1 w Radziejowie	
700	70007	6050	x	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła oraz przebudową lokalu położonego przy ul. Wąska 1 m. 1 w Radziejowie	
750	75023	6050	x	648 652,00	126 845,00	3 652,00	645 000,00	126 845,00	518 155,00	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	
Razem wydatki			x	803 652,00	277 245,00	8 252,00	795 400,00	277 245,00	518 155,00	x	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład"
Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wydatki ogółem (7+8)	w tym finansowane:		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki planowane na 2023 r. ogółem (9+10)	z tego finansowane:		Nazwa zadania
					środki z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych				środki z programu Rządowy Fundusz "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych	ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90015	6370	2 250 000,00								
Razem dochody			2 250 000,00								
900	90015	6050 6370	x	2 611 920,90	2 250 000,00	31 442	2 580 479,00	2 250 000,00	330 479,00	Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Radziejowie	
Razem wydatki			x	2 611 920,90	2 250 000,00	31 442	2 580 479,00	2 250 000,00	330 479,00	x	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 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:			4 668 446,96	0,00	6 591 889,96
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1,42	0,00	4 456,42
<i>w tym:</i>					
	na pokrycie deficytu		1,42	0,00	4 456,42
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	1 684 625,00
<i>w tym:</i>					
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	327 120,00
	na pokrycie deficytu		80 523,00	0,00	1 357 505,00
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4 138 072,27	0,00	4 138 072,27
<i>w tym:</i>					
	pokrycie deficytu		3 948 302,31		3 948 302,31
4	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	396 628,91	0,00	603 873,91
<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)		190 140,52	0,00	397 385,52
	na podstawie art. 18 ² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165)		77 593,38	0,00	77 593,38
	na podstawie art. 6r. ust. 1aa i ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r.poz. 2519, ze zmianami)		84 724,62	0,00	84 724,62
	Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2023 r poz. 103, ze zmianami)		44 170,39	0,00	44 170,39
<i>w tym:</i>					
	na pokrycie deficytu		396 628,91	0,00	603 873,91
5	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	133 744,36	0,00	160 862,36
<i>z tego:</i>					
	Środki dotyczące realizacji projektu "CYFROWA GMINA"		0,94	0,00	27 118,94
	Środki dotyczące realizacji projektu "KLUB SENIORA"		31 685,49	0,00	31 685,49
	Środki dotyczące realizacji programu "ERASMUS+"		102 057,93	0,00	102 057,93
<i>w tym:</i>					

	na pokrycie deficytu		133 744,36	0,00	160 862,36
Rozchody ogółem:			109 246,96	0,00	516 889,96
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	327 120,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	109 246,96	0,00	189 769,96

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/280/2023 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2023 rok

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii” w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	10
756			271 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		91 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	91 727,00				
	75618		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	180 000,00				
851			0,00	349 320,38	349 320,38	197 319,38	0,00
	85153		0,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85154		0,00	342 320,38	342 320,38	194 319,38	0,00
		3020		255,00	255,00	0,00	0,00
		4010		114 411,00	114 411,00	114 411,00	0,00
		4040		8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00
		4110		21 099,00	21 099,00	21 099,00	0,00
		4120		3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00
		4170		47 593,38	47 593,38	47 593,38	0,00
		4190		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4220		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4240		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4280		500,00	500,00	0,00	0,00
		4300		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		4330		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4360		1 305,00	1 305,00	0,00	0,00
		4390		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4410		800,00	800,00	0,00	0,00
		4430		646,00	646,00	0,00	0,00
		4440		2 495,00	2 495,00	0,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710		154,00	154,00	154,00	0,00
Ogółem			271 727,00	349 320,38	349 320,38	197 319,38	0,00