

UCHWAŁA NR IX/72/2019
RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.¹⁾), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.²⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/6/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 lutego 2019 roku, zarządzeniem Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 6 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 marca 2019 roku, uchwałą Nr III/21/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2018 roku, zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 maja 2019 roku, uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 sierpnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 sierpnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 5 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 16 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 24 września 2019 roku, uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2019 roku, zarządzeniem Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 października 2019 roku, uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 roku, zarządzeniem Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 5 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr 99/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 grudnia 2019 roku, zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 grudnia 2019 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1:

- zapisaną kwotę dochodów 27.795.794,73 zł zastępuje się kwotą 27.831.667,73 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 25.600.557,73 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.231.110,00 zł,
- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1:

- zapisaną kwotę wydatków 29.825.794,73 zł zastępuje się kwotą 29.531.667,73 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 24.360.297,73 zł; wydatki majątkowe w kwocie 5.171.370,00 zł,
- szczegółowo zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały;

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 379.600,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.320.400,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.105.462,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 1.405.462,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) w § 5 zapisaną kwotę 25.919,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie 1.652.751,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 1.438.751,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 85.960,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury łącznie w kwocie 880.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 472.791,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 214.000,00 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 145.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 69.000,00 zł;
- 3) wydatki z budżetu gminy z tytułu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, będącym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Radziejów

Edyta Kubicka

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/72/2019

Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 445,80	40,00	17 485,80
	01095		Pozostała działalność	17 445,80	40,00	17 485,80
		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	0,00	40,00	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 641,00	83 000,00	509 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 641,00	83 000,00	509 641,00
		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	240 885,00	40 000,00	280 885,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	43 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	515 753,00	6 100,00	521 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 003,00	6 100,00	345 103,00
		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	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	797,00	100,00	897,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 714 023,00	- 80 400,00	9 633 623,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 020,00	10 000,00	60 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 323 739,00	- 175 000,00	1 148 739,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 273 548,00	- 175 000,00	1 098 548,00
	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	2 119 371,00	45 000,00	2 164 371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 250,00	35 000,00	182 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 410,00	- 400,00	443 010,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	- 1 400,00	4 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 777 483,00	40 000,00	5 817 483,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 000,00	40 000,00	172 000,00
758		Różne rozliczenia	4 885 898,00	3 171,00	4 889 069,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 731 548,00	3 045,00	4 734 593,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 731 548,00	3 045,00	4 734 593,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	126,00	32 526,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	126,00	1 026,00
801		Oświata i wychowanie	800 304,62	32 082,00	832 386,62
	80101	Szkoły podstawowe	29 353,00	2 360,00	31 713,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	90,00	207,00
	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	24 736,00	1 957,00	26 693,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	164,00	164,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	149,00	4 449,00
	80104	Przedszkola	646 242,00	31 023,00	677 265,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 148,00	- 3 955,00	29 193,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 074,00	1 916,00	111 990,00
	0830	Wpływy z usług	349 993,00	33 062,00	383 055,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 702,00	- 1 371,00	74 331,00
	0830	Wpływy z usług	75 692,00	- 1 371,00	74 321,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 007,62	70,00	49 077,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281,00	70,00	351,00
852		Pomoc społeczna	592 993,81	4 380,00	597 373,81
	85202	Domy pomocy społecznej	7 400,00	3 000,00	10 400,00
	0830	Wpływy z usług	7 400,00	3 000,00	10 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 680,00	1 380,00	5 060,00
	0830	Wpływy z usług	3 680,00	1 380,00	5 060,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544 762,58	- 12 500,00	3 532 262,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 649 239,00	- 7 500,00	2 641 739,00
		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	147 500,00	- 7 500,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
Razem:				27 795 794,73	35 873,00	27 831 667,73

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/72/2019

Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	761 386,00	-5 518,00	755 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 966,00	-5 518,00	493 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 910,00	-5 518,00	331 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 988,00	-35 161,00	793 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 988,00	-35 161,00	793 827,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-18 100,00	45 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 600,00	-3 000,00	65 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 800,00	-5 400,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	-6 061,00	346 939,00
757			Obsługa długu publicznego	123 614,00	-30 468,00	93 146,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	97 695,00	-4 549,00	93 146,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 695,00	-4 549,00	93 146,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 919,00	-25 919,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 919,00	-25 919,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 165 321,62	-16 800,00	8 148 521,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 576 145,00	-12 000,00	4 564 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-12 000,00	338 000,00
	80104		Przedszkola	2 012 212,00	-4 800,00	2 007 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-4 800,00	16 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 430,00	-1 900,00	238 530,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	-1 900,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 454 817,58	-198 077,00	5 256 740,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 863 844,00	-175 424,00	2 688 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 250,00	-5 424,00	229 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 497,00	-110 000,00	1 863 497,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 467,00	-60 000,00	555 467,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 058,00	-12 452,00	350 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 305,00	-5 000,00	65 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-7 452,00	209 548,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 052,00	-10 201,00	469 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 610,00	100,00	13 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 942,00	-10 201,00	128 741,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 282,00	-6 203,00	1 377 079,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 994,00	-6 203,00	823 791,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	416 994,00	-6 203,00	410 791,00
Razem:				29 825 794,73	-294 127,00	29 531 667,73

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2019 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 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst/ wolne środki	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	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. M.Dąbrowskiej w Radziejowie	158 828	6 918	151 910	151 910	0		0	0	Urząd Miasta Radziejów
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Średniej	81 753	51 753	30 000	30 000	0		0	0	Urząd Miasta Radziejów
3	600	60016	6050	Budowa schodów przy ul.Zamkowej w Radziejowie	58 482	0	58 482	58 482	0		0	0	Urząd Miasta Radziejów
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul.Komunalnej	33 570	18 570	15 000	15 000	0		0	0	Urząd Miasta Radziejów
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gruntu Nr 856/8 ul. Spacerowa	50 000	0	50 000	50 000	0		0	0	Urząd Miasta Radziejów
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Radziejowie	26 000	0	26 000	26 000	0		0	0	Urząd Miasta Radziejów
7	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej (wewnętrznej) do stacji uzdatniania wody	25 000	0	25 000	25 000	0		0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok

8	630	63003	6300	Dotacja celowa dla Gminy Radziejów na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo-Radziejów	38 000	0	38 000	38 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej	275 677	3 238	272 439	272 439	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
10	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 23	63 000	0	63 000	63 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
11	700	70005	6050	Montaż kotła gazowego wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Rynek 14 lokal nr 2	11 500	0	11 500	11 500	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 23	79 577	0	79 577	79 577	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 15	25 933	0	25 933	25 933	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
14	750	75023	6050	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 (dokumentacja)	5 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok

15	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	9 000	0	9 000	9 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
16	754	75412	6057 6059	Przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne	2 049 734	65 904	21 645	13 337	0	A. B. C. ...	8 308	1 962 185	Urząd Miasta Radziejów
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie I etap - przebudowa kotłowni	338 000	0	338 000	88 000	250 000	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
18	801	80104	6050	Budowa instalacji elektrycznej awaryjnej w budynku B przy ul. Szkolnej 28	16 200	0	16 200	16 200	0	A. B. C. ...	0	0	Miejski Zespół Szkół
19	801	80104	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w przedszkolu przy ul. Polnej	18 058	0	18 058	18 058	0	A. B. C. ...	0	0	Miejski Zespół Szkół
20	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Radziejowskiego na zakup samochodu dla SPZOZ	15 000	0	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
21	900	90001	6050	Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów I etap	260 354	45 528	214 826	85 226	129 600	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
22	900	90001	6050	Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej	15 000	0	15 000	15 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok

23	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody	9 020 773	6 601 809	2 418 964	555 467	0	A. B. C. ...	1 863 497	0	Urząd Miasta Radziejów
24	900	90004	6050	Budowa ścieżek na terenie zielonym przy ul. Chopina	209 548	0	209 548	209 548	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
25	900	90004	6060	Nabycie działek gruntu na tzw. radziejowskich błotach	43 134	0	43 134	43 134	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
26	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta	69 000	0	69 000	69 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
27	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Kujawskiej	34 741	0	34 741	34 741	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
28	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego oraz linii oświetleniowej na tzw. radziejowskich błotach	85 832	8 832	77 000	77 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chopina w Radziejowie	17 000	0	17 000	17 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
30	900	90095	6060	Zakup mobilnego rębaka do drewna, gałęzi	61 622	0	61 622	61 622	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok

31	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa sceny oraz modernizacja sali w celu zwiększenia funkcjonalności obiektu jako sali widowiskowo-konferencyjnej na obszarze LSR	387 000	0	387 000	387 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
32	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. Kultura w zasięgu 2,0	18 412	418	17 994	17 994	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
33	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury (dokumentacja)	5 797	0	5 797	5 797	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
34	926	92601	6050	Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap	3 830 128	69 334	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	3 755 794	Urząd Miasta Radziejów
35	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem i ogrodzeniem przy ul. Stachury	40 000	0	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów
36	926	92695	6050	Budowa toru rolkowego	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	0	Budżet obywatelski Urząd Miasta Radziejów
37	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Radziejowie	135 000	0	135 000	85 000	0	A. 50 000 B. C. ...	0	0	Urząd Miasta Radziejów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2019
Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok

Ogółem	17 761 653	6 872 304	5 171 370	2 869 965	379 600	50 000	1 871 805	5 717 979	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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4.	5.	6.
Przychody ogółem:			0	0	3 105 462
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0	0	2 725 862
	w tym:				
	na pokrycie deficytu		0	330 000	1 320 400
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0	0	458 574
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	0	379 600
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0	0
	w tym:				
	pokrycie deficytu		0		0
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0	0	0
Rozchody ogółem:			330 000	0	1 405 462
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		0	458 574
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0	0	162 872
3	Lokaty	994	330 000	0	784 016

Zestawienie wydatków budżetu Miasta Radziejów z tytułu udzielonych dotacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Wydatki budżetu z tytułu udzielonych dotacji (7+10)	Wydatki bieżące budżetu z tytułu dotacji (8+9)	dotacje na wydatki bieżące: z tego;		Wydatki majątkowe dotacje celowe
							celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych									
1	630	63003	6300	Gmina Radziejów	38 000	0	0	0	38 000
2	710	71004	2310	Gmina Włocławek	1 850	1 850	1 850	0	0
3	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie	9 000	0	0	0	9 000
4	801	80104	2310	Miasto Inowrocław	10 000	10 000	10 000	0	0
5	851	85111	6300	Powiat Radziejowski	15 000	0	0	0	15 000
5	900	90026	2310	Gmina Radziejów	74 110	74 110	74 110	0	0
6	921	92109	2480	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	413 000	413 000	0	413 000	0
7	921	92109	6220	Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie	410 791	0	0	0	410 791
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie	467 000	467 000	0	467 000	0
Razem dotacje udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych					1 438 751	965 960	85 960	880 000	472 791
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależących do sektora finansów publicznych									
9	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000	30 000	0	0
10	900	90005	6230	Ochrona powietrza	69 000	0	0	0	69 000
11	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	20 000	0	0
12	926	92605	2820	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej	95 000	95 000	95 000	0	0
Razem dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					214 000	145 000	145 000	0	69 000
Ogółem dotacje udzielone z budżetu gminy					1 652 751	1 110 960	230 960	880 000	541 791

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan na 2019 r.
I.			Środki niewykorzystane w 2018 roku			0
II.			Dochody	0	5 000	10 000
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 000	10 000
III.			Wydatki		5 000	10 000
1.			Wydatki bieżące	0	5 000	10 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	5 000
2.			Wydatki majątkowe	0	0	0

Uzasadnienie:

W dochodach zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na finansowanie niżej wymienionych wydatków:

W wydatkach zaplanowano zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion traw, środków ochrony roślin oraz usług związanych z ochroną i pielęgnacją drzewostanów.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok dokonuje się po stronie dochodów i wydatków. Zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

Zwiększenia:

- **rolnictwo i łowiectwo** – wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 40,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;
- **gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.000,00 zł, w tym kwota 43.000,00 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota 40.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokali i dzierżawy gruntów;
- **administracja publiczna** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.100,00 zł, w tym kwota 6.000,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń w budynku administracyjnym, a kwota 100,00 zł z tytułu różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminową wpłatę pobranego podatku;
- **dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.000,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, kwota 10.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, kwota 35.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 1.000,00 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o której mowa w art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zmianami), kwota 40.000,00 zł z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych;
- **różne rozliczenia** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.171,00 zł, w tym kwota 3.045,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pochodzące z rezerwy budżetu państwa), na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019r. pismo numer ST5.4751.25.2019.13, a kwota 126,00 zł z tytułu różnych dochodów;
- **oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.408,00 zł, w tym w szczególności z tytułu usług świadczonych przez publiczne przedszkole kwota 33.062,00 zł (z tego kwota 34.000 zł z tytułu usług z zakresu wychowania przedszkolnego na rzecz ościennych gmin przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 938 zł z tytułu innych usług), a pozostała kwota 4.346,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów za najem pomieszczeń szkoły, za sprzedaż złomu pochodzącego ze zlikwidowanych środków trwałych oraz z wpływów z różnych opłat i dochodów;
- **pomoc społeczna** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.380,00 zł z tytułu świadczonych usług.

Zmniejszenia:

- **dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 176.400,00 zł, w tym kwota 175.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na obowiązek zwrotu powstałej nadpłaty po zakończonym postępowaniu podatkowym i uchyleniu decyzji wydanych w 2016 roku, a kwota 1.400,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych;
- **oświata i wychowanie** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.326,00 zł z uwagi na niskie wykonanie za okres 11 miesięcy, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług świadczonych przez stołówkę szkolną;
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.500,00 zł, w tym z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 7.500,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 5.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.873,00 zł i wynosi **27.831.667,73 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 25.600.557,73 zł (spadek o 7.276,00 zł), dochody majątkowe w kwocie 2.231.110,00 zł (wzrost o kwotę 43.149,00 zł).

Wydatki

Zwiększenia:

- **gospodarka mieszkaniowa** – wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż kotła gazowego wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Rynek 14 lokal nr 2” o wartości 11.500,00 zł, środki na ten cel przenosi się z nadwyżki planu na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej” .

Zmniejszenia:

- **transport i łączność** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.518,00 zł, są to wydatki majątkowe i dotyczą dwóch zakończonych zadań inwestycyjnych tj. zadanie pn. „Budowa schodów przy ul. Zamkowej w Radziejowie” kwota 1.518,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Radziejowie” kwota 4.000,00 zł;
- **gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.161,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 29.100,00zł i wydatków majątkowych o kwotę 17.561,00 zł w zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej”, z którego kwotę 11.500 zł przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne;
- **obsługa długu publicznego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.468,00 zł, w tym z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 4.549,00 zł oraz z tytułu udzielonych poręczeń kwota 25.919,00 zł, gdyż kredytobiorca samodzielnie spłacił ciężące na nim zobowiązanie;
- **oświata i wychowanie** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.800,00 zł, są to wydatki majątkowe i dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie I etap – przebudowa kotłowni” kwota 12.000,00 zł oraz pn. „Budowa instalacji elektrycznej awaryjnej w budynku „B” przy ul. Szkolnej 28” kwota 4.800,00 zł;
- **edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.900,00 zł uprzednio zaplanowanych na organizację zajęć wakacyjnych, które nie zostały wykorzystane;
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 198.077,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z uwagi na niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przewidywano przeznaczyć na zakup roślin i drzewostanów, a kwotę 100,00 zł przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków bieżących celem zapewnienia środków finansowych na opłatę za przyłącze energetyczne oświetlenia ulicznego położonego przy ul. Kujawskiej, wydatków majątkowych o kwotę 193.077,00 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów I etap” kwota 5.424,00 zł, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” kwota 170.000,00 zł (w szczególności z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy naliczonego podatku od towarów i usług VAT), pn. „Budowa ścieżek na terenie zielonym przy ul. Chopina” kwota 7.452,00 zł, pn. „Budowa linii oświetleniowej w ul. Kujawskiej” kwota 10.201,00 zł;
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.203,00 zł z uwagi na rozliczenie dotacji przyznanej na zakup dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku Radziejowskiego Domu Kultury.

Po wprowadzonych zmianach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 294.127,00 zł i wynosi **29.531.667,73 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 66.468,00 zł i wynoszą 24.360.297,73 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.797.913,36 zł, wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 227.659,00 zł i wynoszą 5.171.370,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 pn. Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe w 2019 roku, które omówiono wyżej.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie **1.700.000,00 zł** (spadek o 330.000,00 zł). Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zmniejszenie deficytu i środków przeznaczonych na jego finansowanie (wolne środki), zwiększono rozchody budżetu z tytułu lokat bankowych. Zaktualizowano plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Radziejów oraz załącznik dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska.