

**UCHWAŁA NR LXIV/478/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 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 LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **39 028 100,00zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **28 882 900,00zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **10 145 200,00zł** Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2024 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 2024 rok w wysokości **43 424 498,25zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **29 257 933,25zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **14 133 789,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **10 081 928,93zł**

c) dotacje na zadania bieżące **487 000,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3 959 368,50zł**

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 **145 846,82zł**

f) obsługa długu w wysokości **450 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **14 166 565,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **14 136 565,00zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **1 374 565,00zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **30 000,00zł** Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2024 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **4 396 398,25zł** zostanie sfinansowany:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 407 934,00zł,**

2. przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 500 000,00zł;**

3. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **488 464,25zł.**

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **4 716 398,25zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **320 000,00zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **145 846,82zł**”.

§ 6. § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. Przychody w wysokości **81 461,62zł**, dochody w wysokości **100 000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **181 461,62zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz przychody w wysokości **40 040,10zł**, dochody w wysokości **30 000,00zł** i wydatki w wysokości **70 040,10zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 LXIV/478/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2024r

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 322 171,00	-59 871,00	9 262 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	69 000,00	474 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	69 000,00	354 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 917 171,00	-128 871,00	8 788 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 871,00	-128 871,00	0,00
750			Administracja publiczna	93 400,00	42 000,00	135 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 000,00	42 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 500,00	38 990,00	2 030 490,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 990,00	38 990,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 990,00	38 990,00
Razem:				39 006 981,00	21 119,00	39 028 100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/478/24 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 stycznia 2024r

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 566 085,00	69 000,00	12 635 085,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	69 000,00	829 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	69 000,00	749 000,00
750			Administracja publiczna	7 252 753,84	41 700,00	7 294 453,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 547 719,84	41 700,00	6 589 419,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-300,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	42 000,00	792 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 054 270,92	64 094,04	9 118 364,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 736,00	7 934,00	155 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 238,00	4 668,00	75 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	802,00	4 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	114,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
	80195		Pozostała działalność	117 822,78	56 160,04	173 982,82
		4301	Zakup usług pozostałych	42 257,22	27 543,05	69 800,27
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 429,56	25 204,90	64 634,46
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 412,09	11 412,09
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	121 501,72	251 501,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	121 501,72	241 501,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	61 501,72	71 101,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 657,24	6 657,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 657,24	1 657,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657,24	1 657,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 067,00	180 274,25	198 341,25
	85495		Pozostała działalność	0,00	180 274,25	180 274,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 321,00	88 321,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 836,00	15 836,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 759,00	1 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 858,25	12 858,25
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 609,00	39 290,00	2 998 899,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 290,00	39 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 990,00	38 990,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 521,00	0,00	1 795 521,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 521,00	0,00	394 521,00
	4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
Razem:			42 906 981,00	517 517,25	43 424 498,25

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 716 398,25
1	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	432 304,21
2	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	56 160,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 727 934,00
Rozchody ogółem:			320 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	400	40002	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	142 065,00	142 065,00	142 065,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				60016	6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	A. - B. - C. -
		6370			2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 2 840 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		6370			5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 5 650 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	4. Opracowanie dokumentacji i przebudowa-modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	260 000,00	260 000,00	190 000,00	0,00	A. - B. 70 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki	400 000,00	400 000,00	171 700,00	0,00	A. - B. 228 300,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	792 000,00	792 000,00	750 000,00	0,00	A. - B. - C. 42 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	900	90001	6050	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko - gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgradzie w Radzynie Chełmińskim	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	A. - B. 267 500,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120		1. Odnowienie cel klasztorne przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński	490 000,00	490 000,00	9 800,00	0,00	A. - B. - C. 480 200,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6570	2. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	475 000,00	475 000,00	9 500,00	0,00	A. - B. - C. 465 500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	926	92601	6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					14 136 565,00	14 136 565,00	4 093 065,00	0,00	A. 0,00 B. 565 800,00 C. 9 477 700,00	0,00	X

* Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MKiDN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła (PFRON, RFRD, RFIL, Polski Ład, Fundusz Wsparcia, COVID-19, umorzenie, itp..)

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2024 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia

Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Planowane nakłady finansowe wyniosą **142 065,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 400 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **1 560 000,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 840 000,00zł**.

5. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński – etap II

Planowane nakłady finansowe wyniosą **6 000 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **350 000,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **5 650 000,00zł**.

6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chelmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu

Planowane nakłady finansowe wyniosą **74 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji i przebudowa - modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe wyniosą **260 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **190 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **70 000,00zł**.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd

Planowane nakłady finansowe wyniosą **60 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki

Planowane nakłady finansowe wyniosą **400 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **171 700,00zł** oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **228 300,00zł**.

11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody

Planowane nakłady finansowe wyniosą **70 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **792 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **750 000,00zł** oraz środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **42 000,00zł**.

13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko - gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chelmińskim - etap I

Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **226 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Ciepłe Mieszkanie

Planowane nakłady finansowe wyniosą **267 500,00zł** i pokryte zostaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

16. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czczewo - etap III

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską

Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **25 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **490 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **9 800,00zł** oraz środkami otrzymanymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **480 200,00zł**.

20. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **475 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **9 500,00zł** oraz środkami otrzymanymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **465 500,00zł**.

21. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **50 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Przebudowa systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup zmywarko-wyparzarki

Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	121 501,72
Ogółem				121 501,72

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Ogółem				130 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Ogółem				10 000,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 101,72
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Ogółem				241 501,72
Razem				251 501,72

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

- **dochody bieżące**

- 600, rozdz. 60004 § 2170 zwiększa się w wysokości **69 000,00zł** na podstawie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- rozdz. 60016 § 2700 zmniejsza się w wysokości **128 871,00zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 041625C w miejscowości Zielnowo w roku 2023 i wprowadzeniem planu po stronie przychodów;
- 900, rozdz. 90026 § 2460 wprowadza się w wysokości **38 990,00zł** na realizację Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

- **dochody majątkowe**

- 750, rozdz. 75023 wprowadza się § 6350 w wysokości **42 000,00zł** na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim".

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 600, rozdz. 60004 § 4300 zwiększa się w wysokości **69 000,00zł** z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy;
- 801, rozdz. 80113 zwiększa się § 4010 w wysokości **4 668,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierowcy, § 4110 w wysokości **802,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS, § 4120 w wysokości **114,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa i § 4280 w wysokości **350,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie;
- rozdz. 80195 zwiększa się § 4701 w wysokości **3 412,09zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w ramach realizacji projektu ERASMUS + pn. Mobilna kadra – szansa na europejski rozwój szkoły, oraz zwiększa się § 4301 w wysokości **27 543,05zł** z przeznaczeniem na realizację usług z krajami partnerskimi, § 4421 w wysokości **25 204,90zł** z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne nauczycieli w ramach realizacji projektu ERASMUS + pn. Power of colors;
- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4210 w wysokości **61 501,72zł** i § 4300 w wysokości **60 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tyt. niewykorzystanych środków w latach poprzednich;
- 853, rozdz. 85395 wprowadza się § 4210 w wysokości **1 657,24zł** z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym za 2023 rok dot. dodatków węglowych z przeznaczeniem na zakup oświetlenia energooszczędnego, w związku z przekazaniem tych środków zgodnie z ustawą na efektywność energetyczną;
- 854, rozdz. 85495 wprowadza się w ogólnej wysokości **180 274,25zł** z przeznaczeniem na realizację zadań przez świetlicę środowiskową w ramach środków otrzymanych z konkursu „Rosnąca odporność” – środki Covid – wprowadza się § 4010 w wysokości **88 321,00zł**, § 4090 w wysokości **1 000,00zł**, § 4110 w wysokości **15 836,00zł**, § 4120 w wysokości **1 759,00zł**, § 4170 w wysokości **20 500,00zł**, § 4210 w wysokości **12 858,25zł**, § 4220 w wysokości **5 000,00zł** i § 4300 w wysokości **35 000,00zł**;

- 900, rozdz. 90026 § 4300 wprowadza się w wysokości **38 990,00zł** na realizację Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, wprowadza się również § 4610 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na koszty sądowe związane z przeprowadzeniem egzekucji za brak płatności za wywóz azbestu, zmniejszając jednocześnie § 4610 w rozdz. 75023;
- 921, rozdz. 92109 wprowadza się § 4090 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS, zmniejszając jednocześnie § 4210.

- **wydatki majątkowe**

- 400, rozdz. 40002 § 6050 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w wysokości **15 000,00zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa – Tysiąclecia”;
- 600, rozdz. 60016 § 6050 dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego z nazwy „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński – etap II” na nazwę „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński – etap II”. Zaplanowane środki finansowe pozostają bez zmian.
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 6050 w wysokości **42 000,00zł** na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim”.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **496 398,25zł**. Deficyt budżetowy wynosi **4 396 398,25zł**.

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2024r wprowadza się:

- § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **432 304,21zł**;
- § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **56 160,04zł**.

Dokonuje się również zwiększenia po stronie przychodów § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych do kwoty **1 727 934,00zł**.

Pozostałe paragrafy w zakresie przychodów jak i rozchodów pozostały bez zmian.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 21 119,00zł, a plan wydatków o kwotę 517 517,25zł.