

**UCHWAŁA NR LXV/483/24  
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 27 lutego 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:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 6 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr LXIV/478/24 z dnia 29 stycznia 2024r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 12/2024 z dnia 31 stycznia 2024r **wprowadza się następujące zmiany:**

**1) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **43 880 498,25zł** z tego:

**1. wydatki bieżące** w wysokości **29 277 933,25zł** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **14 133 419,82zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **10 092 003,11zł**
- c) dotacje na zadania bieżące **496 295,00zł**
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3 960 368,50zł**
- 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 **14 602 565,00zł** w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **14 572 565,00zł** 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 1 do uchwały.”;

**2) § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **4 852 398,25zł** zostanie sfinansowany:

- 1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 863 934,00zł**,
- 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.**”;

**3) § 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **5 172 398,25zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **320 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

**4) § 5 otrzymuje brzmienie:**

„§ 5. Określa się:

1. limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

**§ 3.** 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 LXV/483/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 lutego 2024r

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 635 085,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>12 631 085,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 664 020,00	-4 000,00	11 660 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 000,00	-4 000,00	2 730 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 101 770,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>1 521 770,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 057 770,00	420 000,00	1 477 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	420 000,00	490 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 893 054,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 913 054,00</b>
	85295		Pozostała działalność	21 700,00	20 000,00	41 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	20 000,00	35 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 795 521,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 820 521,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 521,00	25 000,00	419 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630 891,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>625 891,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	270 800,00	-5 000,00	265 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 424 498,25</b>	<b>456 000,00</b>	<b>43 880 498,25</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 172 398,25</b>
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	2 183 934,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>320 000,00</b>
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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	267 000,00	267 000,00	197 000,00	0,00	A. - B. 70 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	6. 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
				7. 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
				8. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo 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
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, w miejscowości Radzyń Chełmiński	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	700	70007	6050	1. 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
				2. Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa-modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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
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. Podgrodzie 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 Czczewo - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	921	92109	6050	1. 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	
				2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
		92120	6050	1. 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	
				6570	1. Odnowienie cel klasztornych 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
					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. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo 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
8	926	92601	6050	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	
				<b>Ogółem:</b>	<b>14 572 565,00</b>	<b>14 572 565,00</b>	<b>4 529 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 565 800,00 C. 9 477 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	

\* Źródła finansowania:

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

B. Środki własne

C. Inne: F77C5B7D-B7A4-45BA-9D42-146C567DD247. Podpisany:arcia, 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 Chełmiński**

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

#### **2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia**

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

#### **3. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - 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 Chełmiński – 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 Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 44 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 267 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 197 000,00zł 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 przebudowę-modernizację drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**9. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd**

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

**10. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo**

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

**11. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo 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.

**12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, w miejscowości Radzyń Chełmiński**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**13. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**14. 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.

**15. Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa-modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chelmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **420 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**16. 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**.

**17. 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.

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

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

**19. 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”.

**20. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap III**

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

**21. Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską**

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

**22. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki**

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

**23. Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim**

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

**24. 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**.

**25. 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**.

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

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

**27. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński**

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

**28. 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.

## UZASADNIENIE

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

- **wydatki bieżące**

- 852, rozdz. 85295 § 4430 zwiększa się w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na składkę na Bank Żywności na rok 2024;

- **wydatki majątkowe**

wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- 600, rozdz. 60016 § 6050

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami, jednocześnie rezygnując z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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”. Zaplanowano środki finansowe w wysokości **267 000,00zł**, w tym dotacja celowa w wysokości **70 000,00zł**;
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo w wysokości **7 000,00zł**;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, w miejscowości Radzyń Chełmiński w wysokości **5 000,00zł**;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo w wysokości **7 000,00zł**;

- 700, rozdz. 70007§ 6050 „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa- modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim” w wysokości **420 000,00zł**;

- 921, rozdz. 92109 § 6050 „Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki” w wysokości **25 000,00zł**

oraz zmniejsza się środki finansowe w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 600, rozdz. 60016 § 6050 ”Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu” w wysokości **30 000,00zł**. Środki pozostałe na ten cel wynoszą **44 000,00zł**;

- 926, rozdz. 92601 § 6050 ”Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim” w wysokości **5 000,00zł**. Środki pozostałe na ten cel wynoszą **25 000,00zł**

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **456 000,00zł**. Deficyt budżetowy wynosi **4 852 398,25zł**.

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2024r zwiększa się § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych do kwoty **2 183 934,00zł**.

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

**Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 456 000,00zł.**