

CZĘŚĆ

OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok uchwalony został w wysokości **36 108 942,00zł** po stronie dochodów budżetowych i w wysokości **40 863 942,00zł** po stronie wydatków budżetowych, czyli z deficytem budżetowym w wysokości **4 755 000,00zł**.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości **39 316 604,83zł** oraz wydatków w wysokości **46 857 604,83zł**, z planowanym deficytem budżetu w wysokości **7 541 000,00zł**.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **43 196 359,77zł**. Budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **3 172 424,27zł**.

W budżecie gminy na 2023 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 846 743,86zł**, na plan **4 851 527,70zł**, tj. **99,90%**;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **926 754,28zł** na plan **940 635,00zł**, tj. **98,52%**;
- dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły **731 573,83zł** na plan **676 787,01zł**, tj. **128,51%**;
- dotacje celowe i środki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **648 472,65zł** na plan **648 472,65zł**, tj. **100,00%**;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły **1 626,84zł** na plan **2 626,84zł**, tj. **61,93%**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – COVID-19 wyniosły **1 309 481,83zł** na plan **1 418 245,49zł**, tj. **92,33%**;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na finansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły **3 000 000,00zł** na plan **3 000 000,00zł**, tj. **100,00%**;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły **4 700 000,00zł** na plan **4 700 000,00zł**, tj. **100,00%**;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **8 248 986,40zł** na plan **8 248 986,40zł**, tj. **100,00%**.

Dochody wykonane zostały w wysokości **40 023 935,50zł**, na plan **39 316 604,83zł**, tj. **101,80%** w tym:

- plan dochodów własnych **14 789 223,14zł**
 - realizacja dochodów własnych **15 574 863,69zł**
- co stanowi **105,31%**.

Natomiast realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:

- plan dochodów bieżących **31 329 233,83zł**
 - realizacja dochodów bieżących **32 049 954,04zł**
- co stanowi **102,30%**

- plan dochodów majątkowych	7 987 371,00zł
- realizacja dochodów majątkowych	7 973 981,46zł
co stanowi 99,83%	

w tym:	plan	wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	0,00zł	19 210,66zł	-
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości	1 400,00zł	1 406,91zł	100,49
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	7 953 000,00zł	7 923 392,89zł	99,63
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 971,00zł	29 971,00zł	100,00

Realizacja dochodów własnych wyniosła **105,31%**, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła **101,86%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2023 roku wyniosły **508 261,24zł** i zwiększyły się o kwotę **15 252,00zł** w stosunku do roku 2022 i tak:

	2023 rok	2022 rok	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	54,00zł	98,00zł	-44,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych	28 172,46zł	34 952,52zł	-6 780,06zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 267,60zł	5 086,60zł	-1 819,00zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 400,00zł	63 063,00zł	-2 663,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	196 207,17zł	193 057,16zł	+3 150,01zł
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	2 395,18zł	7 971,07zł	-5 575,89zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217 764,83zł	188 780,89zł	+28 983,94zł
	508 261,24zł	493 009,24zł	+15 252,00zł

Najniższe wpływy nie przekraczające **100,00%** uzyskano we wpływach z tyt. rozliczeń w dziale Rodzina osiągnięto w wysokości od **0,00%** do **15,99%**. Spowodowane zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa i budżetu gminy.

Wpływy z tyt. opłaty stałej w Przedszkolu Samorządowym zostały wykonane w wysokości **99,25%**, co spowodowane zostało nie dokonaniem terminowych wpłat przez rodziców.

Również wpływy za dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym zostały wykonane w **98,35%**, z uwagi na mniejszą niż planowaną zgodnie z założeniami ilość dzieci uczęszczających do Klubiku.

We wpływach z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano dochody w wysokości **95,88%**, z uwagi na mniejsze wpływy z Urzędu Marszałkowskiego niż zakładano.

Wkład własny mieszkańców biorących udział w realizacji programów „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” został wykonany w wysokości **77,95%**, z uwagi na mniejszą ilość osób chcących realizować ww. programy oraz przez nieterminowo dokonane wpłaty.

Pozostałe nie wykonane w **100,00%** dochody dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, środków pozyskanych z innych źródeł oraz dotacji na które zawarto porozumienia i umowy.

Pozostałe dochody, szczególnie dochody własne gminy zostały wykonane powyżej **100,00%** planu.

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 362 upomnienia i 91 tytułów egzekucyjnych na kwotę **84 090,30zł**.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 336 upomnień i 20 tytułów egzekucyjnych na kwotę **41 880,00zł**.

W 2023 roku dokonano umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości **297,00zł**.

Umorzenia stanowią **0,0019%** dochodów własnych gminy.

Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2023r, poz. 2383 ze zm.)

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ogółem **73 297,97zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **47 131,80zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **26 166,17zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosły ogółem **119 896,28zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **106 773,82zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **13 122,46zł**

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **274 064,00zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

- ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów **59 423,00zł**
- ulgi inwestycyjne **213 531,00zł**
- ulgi inne **1 110,00zł**

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2023 roku wynosiły **290 770,57zł** i zwiększyły się o kwotę **11 481,48zł** w stosunku do zaległości w 2022 roku.

	2023 rok	2022 rok	wielkość (+ -)
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	181 637,40zł	172 123,75zł	+9 513,65zł
- za ciepło	0,00zł	96,26zł	-96,26zł
- za wodę	82 374,83zł	82 480,56zł	-105,73zł
- za ścieki	37 340,27zł	35 394,46zł	+1 945,81zł
- za beczkę	899,55zł	675,54zł	+224,01zł
	302 252,05zł	290 770,57zł	+11 481,48zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2023 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 254 wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku prowadzono wobec 113 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **255 372,82zł**.

W okresie sprawozdawczym zadłużenie w całości spłaciło 15 osób na kwotę **10 509,98zł**.

W 2023 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 50 osób na ogólną wartość **123 441,41zł**.

Dalsze sprawy na wartość **240 611,09zł** pozostały w egzekucji.

Częściowo 14 osób spłaciło zaległości na ogólną wartość **3 931,93zł**.

W 2023 roku wszczęto 10 nowych spraw sądowych i komorniczych na kwotę **16 486,71zł**.

W roku 2023 dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno –prawny w wysokości **4 234,39zł** co stanowi **0,0272%** dochodów własnych gminy w następujących tytułach:

- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę w wysokości	548,78zł
- odsetki należne za rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w wysokości	7,54zł
- należne odsetki za wodę w wysokości	637,51zł
- należne odsetki za ścieki w wysokości	132,43zł
- czynsz mieszkaniowy w wysokości	319,56zł
- należne odsetki za czynsz mieszkaniowy w wysokości	1 514,80zł
- opłata za ciepło	423,83zł
- należne odsetki za ciepło	2,42zł
- zasiłek stały	647,52zł

Umorzeń dokonano na podstawie § 3, pkt. 1 oraz § 6 uchwały nr XXXVI/278/21 z dnia 29 listopada 2021r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz na podstawie art. 104 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023, poz. 901) oraz KPA.

Ponadto na dzień sprawozdawczy zawarto 6 porozumień na spłatę zaległości, w tym:

- należności z tyt. czynszu mieszkaniowego	6 625,15zł
- należności z tyt. opłat za wodę i ścieki	11 272,45zł

Wpływy realizowane w dziale **756** – jako dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, pobierane przez Urzędy Skarbowe, Urząd Miasta i Gminy oraz z Ministerstwa Finansów stanowią najważniejszą pozycję w budżecie gminy i wynoszą:

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE 31.12.2023 r.	%	
1	2	3	4	5	2023 r.	2022 r.
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 052,28	-	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 052,28	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 021 650,00	5 057 043,00	100,70	95,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 812 500,00	4 840 296,10	100,58	102,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	203 100,00	206 726,00	101,79	101,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	1 278,00	121,71	100,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 081,00	101,62	101,00
	0500	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 020,90	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 369,28	2 446 697,16	107,58	104,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 971,28	753 042,54	100,95	102,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 392 954,08	103,95	101,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 298,00	4 390,00	102,14	106,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 100,00	36 703,00	126,13	157,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	42 804,00	122,30	122,14

1	2	3	4	5	6	7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 956,00	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	186 096,04	155,08	113,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 201,39	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 550,11	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 095,44	284 852,81	102,80	107,25
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 658,17	34 658,17	100,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	22 264,00	130,96	198,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 437,27	118 437,27	100,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00	107 459,03	100,43	100,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 034,00	-	-
	1510	Różnice kursowe	0,00	0,34	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 593,00	2 532 593,00	100,00	101,09
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 278,00	2 094 278,00	100,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 315,00	438 315,00	100,00	122,30
DOCHODY OGÓLEM - DZIAŁ 756			10 105 707,72	10 325 238,25	102,17	98,64

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – **756** wykonane zostały w **102,17%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **98,64%**.

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	2023r	2022r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	3 038,35	2 522,76	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 091 370,36	1 620 000,00	1 109 549,17	1 513 375,70	101,67	93,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	12 675,12	133,34	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 023 900,00	1 477 050,00	1 054 143,20	1 615 975,23	102,95	109,41
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	1 052,81	135,41	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	5 428,60	8 995,89	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 626,00	0,00	1 626,02	-	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 105 707,72	16 874 352,38	10 325 238,25	16 645 692,41	102,17	98,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	238 767,06	59 843,58	539 403,88	341 255,42	142,92	570,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	561 522,00	427 051,00	603 638,03	479 501,38	107,68	112,28
852	POMOC SPOŁECZNA	15 500,00	14 400,00	34 666,82	17 801,47	223,66	123,62

1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 657,24	933,79	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	143,90	0,00	-	-
855	RODZINA	188 470,00	82 500,00	196 349,07	150 872,84	104,18	184,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 520 000,00	1 354 250,00	1 606 610,05	1 493 710,82	105,70	110,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 986,00	29 700,00	70 815,77	46 815,07	16100	157,63
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	10 453,43	28 882,32	-	-
X	DOCHODY WŁASNE:	14 789 223,14	21 940 773,52	15 574 863,69	22 348 229,87	105,31	101,86
2010-6630	DOTACJE CELOWE	6 118 130,31	8 714 334,80	6 088 140,05	8 608 283,38	99,51	98,78
2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	221 044,80	137 702,29	221 044,80	137 702,29	100,00	100,00
2007		367 137,52	450 926,23	367 137,52	450 926,23	100,00	100,00
2009		30 319,33	27 576,82	30 319,33	27 576,82	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT.5 LIT A i B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	428 803,50	0,00	419 298,00	-	97,78
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PANSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	286 752,00	0,00	257 520,00	0,00	89,81	-
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	0,00	4 972 808,99	0,00	4 163 428,09	-	83,72
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	1 797 450,40	0,00	1 797 450,40	0,00	100,00	-
2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 360 037,00	5 256 009,00	5 360 037,00	5 256 009,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	65 513,00	76 401,00	65 513,00	76 401,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	1 025 986,00	973 561,00	1 025 986,00	973 561,00	100,00	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 641,00	5 696,00	138 724,72	5 696,00	1097,42	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FIN.PUBL.NA REALIZ. ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SETORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 527,00	8 000,00	20 637,92	3 797,33	77,80	47,47
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 626,84	111 789,07	1 626,84	109 241,07	61,93	97,72
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	126 372,00	0,00	126 372,00	-	100,00
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW	0,00	617 178,51	0,00	617 178,51	-	100,00
6208	KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYF. W PARAGRAFIE 625	29 971,00	148 233,00	29 971,00	148 233,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDN.ZALICZANYCH D SEKTORA FINANS.PUBL.	65 000,00	0,00	35 481,40	0,00	54,59	-
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A i B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	77 533,69	0,00	136 637,30	-	176,23
6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUND.POLSKI ŁAD; PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	100,00	-
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	-
x	DOCHODY OGÓŁEM:	39 316 604,83	44 073 699,42	40 023 935,50	43 608 570,89	101,80	98,94

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **1 303 247,11zł**, wykonano **1 306 285,46zł**, co stanowi **100,23%**.

Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00zł	3 038,35zł	-
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 303 247,11zł	1 303 247,11zł	100,00

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan tego działu wynosił **1 091 370,36zł**, wykonano **1 109 549,17zł**, co stanowi **101,67%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan	845 000,00zł	wpłynęło	851 259,09zł,
tj.	100,74%	planu;	
- odsetki od nieterminowych wpłat			7 308,93zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym			455,33zł
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę			3 520,10zł
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za 12/2023			54 501,76zł
- wpływ środków na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych			191 870,36zł
- koszty egzekucyjne, upomnienia			596,22zł
- koszty sądowe			37,38zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił **5 179 097,25zł**, wykonano **5 285 055,38zł**, co stanowi **102,05%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **80 000,00zł** na plan **80 000,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,470 km w obrębie geodezyjnym Zielnowo;

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.”Opracowanie dokumentacji i remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo”, zgodnie z umową z dnia 11 grudnia 2023r w wysokości **128 871,00zł**; Zadanie realizowane jest w roku 2024 i plan ujęto po stronie przychodów w 2024 roku.
- dotacja przeznaczono na przewóz osób do lokali wyborczych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego w wysokości **4 837,24zł** na plan **4 837,24zł.**, tj. **100,00%**;
- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński” w wysokości **4 700 000,00zł** na plan **4 700 000,00zł.**, tj. **100,00%**
- dotacja z Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **257 520,00zł** na plan **286 752,00zł.**, tj. **89,81%**
- środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **101 152,02zł** na plan **107 508,01zł.**, tj. **94,09%**
- rozliczenia z lat ubiegłych dot. przewozów autobusowych w wysokości **8 494,01zł**;
- odszkodowanie za uszkodzone bariery ochronne przy ścieżce rowerowej w Gołębiewie w wysokości **4 181,11zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **4 023 900,00zł**, wykonanie **4 054 143,20zł**, co stanowi **100,75%**, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła	854 500,00zł	855 747,03zł	100,15
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	100 000,00zł	111 262,76zł	111,26
- wpływy z czynszu dzierżawnego	50 000,00zł	51 411,69zł	102,82
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00zł	1 406,91zł	100,49
- wieczyste użytkowanie gruntów	0,00zł	3 176,52zł	-
- wpływy z różnych opłat (za zarządzanie Wspólnoty)	0,00zł	444,64zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00zł	5 547,56zł	-
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00zł	183,56zł	-
- ustanowienie służebności gruntowej	18 000,00zł	21 368,00zł	118,71
- koszty sądowe i komornicze	0,00zł	380,63zł	-
- za złom	0,00	3 658,54zł	-

W ramach tego działu otrzymaliśmy środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości w wysokości **3 000 000,00zł** na plan **3 000 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W grudniu 2023 roku podpisany został akt notarialny w sprawie zawiązania Społecznej Inicjatywy Mieszaniowej w formie spółki z o.o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości **1 000,00zł**, na plan **1 000,00zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił **0,00zł**, wykonanie **1 052,81zł**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości **935,07zł;**
- dochody z lat ubiegłych – podatek VAT naliczony w wysokości **117,74zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wykorzystana została w wysokości **97 804,68zł** na plan **99 653,84zł**, tj. **98,14%**, z czego na realizację zadań związanych z USC i sprawami obywatelskimi wpłynęła dotacja w wysokości **56 193,84zł**, na realizację pozostałych zadań w wysokości **32 528,00zł**. Kwota **9 082,84zł** wpłynęła jako rozliczenie dotacji za rok 2022.

W dziale tym wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR na plan **38,84zł** wpłynęło **38,84zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%**.

Pozostałe wpływy w wysokości **5 428,60zł** dotyczą :

- wynagrodzenie (0,6%) z tyt. terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych **1 379,00zł**
- za złom **254,15zł**
- sprzedaż przyczepy jednoosiowej **3 793,90zł**
- udostępnienie danych adresowych **1,55zł**

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **103 272,12zł**, na plan **99 692,68zł**, tj. **103,59%**.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan tego działu wynosił **90 005,00zł**, wykonano **89 765,00zł**, co stanowi **99,73%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **947,00zł** na plan **947,00zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców;
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **88 341,00zł** na plan **88 581,00zł**, tj. **99,73%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu;
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **477,00zł** na plan **477,00zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Plan tego działu wynosił **10 105 707,72zł**, wpłynęło **10 325 238,25zł**, co stanowi **102,17%** z tego:

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	4 052,28zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	4 840 296,10zł
- podatek rolny (osoby prawne)	206 726,00zł
- podatek leśny (osoby prawne)	1 278,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	5 081,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	400,00zł
- koszty upomnienia (osoby prawne)	121,00zł
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej	120,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne)	3 020,90zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	753 042,54zł
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 392 954,08zł
- podatek leśny (osoby fizyczne)	4 390,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	36 703,00zł
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	42 804,00zł
- opłata targowa	4 956,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	186 096,04zł
- koszty upomnienia (osoby fizyczne)	6 201,39zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne)	19 550,11zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 658,17zł
- opłata skarbową	22 264,00zł

- wydanie formularza wielojęzycznego	2 034,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 437,27zł
- zajęcie pasa drogowego	107 459,03zł
- różnice kursowe – przewalutowanie	0,34zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 094 278,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	438 315,00zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **8 489 341,46zł**, wpłynęło **8 789 978,28zł**, co stanowi **103,54%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 360 037,00zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 797 450,40zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 025 986,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	65 513,00zł
- dywidenda za 2022 rok	1 560,00zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	1 588,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i lokatach terminowych	496 218,45zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	41 533,75zł
- różnice wynikające z deklaracji VAT-7	91,68zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota **1 416 043,76zł**, a wykonanie wyniosło **1 456 143,07zł**, tj. **102,83%**. Są to wpływy z tytułu:

- wpływy za usługi Przedszkola – opłata dodatkowa	32 455,20zł
- wpływy za usługi Przedszkola - dożywianie	149 688,00zł
- wpływy za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej	220 297,00zł
- wpływy za dożywianie pracowników w stołówce szkolnej	26 624,00zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński	36 463,24zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	1 120,36zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	12,00zł
- wpływy ze sprzedaży autobusu	11 504,07zł
- wpływy z darowizn	32 000,00zł
- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	2 179,00zł
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	150,00zł
- koszty upomnienia	97,00zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Samorządowym	68 269,80zł
- wpływy za dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym	22 590,00zł
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	188,36zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	158 913,00zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	50 511,99zł
- dotacja celowa na realizację projektu Poznaj Polskę	24 578,40zł
- dotacja w ramach Projektu Erasmus+ pn. „Power of colors”	221 044,80zł
- dotacja w ramach Projektu Żagiel możliwości w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego	397 456,85zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **68 090,00zł**, na plan **70 000,00zł**, tj. **97,27%** planu; dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **730 429,54zł**, na plan **734 722,00zł**, tj. **99,42%** planu, które zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 679,69zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	323 045,72zł
- zasiłki stałe	129 417,13zł
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	109 787,00zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu)	157 500,00zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 090,00zł

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan **15 500,00zł** wpłynęło **33 898,14zł**, co stanowi **218,70%**.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	196,00zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	572,04zł
- wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe płatności	0,64zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **833 186,36zł**, na plan **820 222,00zł**, tj. **101,58%**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan tego działu wynosił **1 418 245,49zł**, a wykonanie wyniosło **1 311 139,07zł**, tj. **92,45%**.

W ramach tego działu otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 309 481,83zł
oraz wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	1 657,24zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu wynosił **48 000,00zł**, a wykonanie wyniosło **37 555,64zł**, tj. **78,24%**.

W ramach tego działu otrzymano dotację w wysokości **37 411,74zł** na plan **47 000,00zł**, tj. **79,60%** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Zaplanowano również środki w wysokości **1 000,00zł** na pomoc materialną dla obywateli Ukrainy, środki zostały zwrócone z uwagi na nie złożenie wniosków przez ww. osoby.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	21,00zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	122,90zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 232 487,84zł**, na plan **3 233 137,00zł**, tj. **99,98%** planu, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	3 138 293,19zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	1 361,00zł
- świadczenia wychowawcze	35 125,36zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 708,29zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	62,00zł
- nienależnie pobrane świadczenia	1 982,63zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	434,48zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	318,98zł
- fundusz alimentacyjny (dochód gminy)	27 583,40zł
- zaliczka alimentacyjna (dochód gminy)	2 699,71zł
- duplikat Karty Dużej Rodziny	2,50zł

W ramach tego działu uzyskano również dochody Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z tytułu:

	Plan	Wykonanie	%
- opłata stała za pobyt dzieci	137 500,00zł	142 082,50zł	103,33
- za dożywianie dzieci	22 500,00zł	22 620,00zł	100,53
- odsetki od nieterminowych wpłat i kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,00zł	78,14zł	-
- rozliczenia z lat ubiegłych	1 570,00zł	1 571,92zł	100,12
- wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego (0,6%)	0,00zł	47,00zł	-

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **3 428 836,91zł**, na plan **3 421 607,00zł**, tj. **100,21%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił **1 624 168,00zł**, a wykonanie wyniosło **1 672 583,09zł**, tj. **102,98%**, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy za odbiór ścieków	380 000,00zł	388 755,68zł	102,30
- wpływy za wywóz nieczystości	0,00zł	26 208,69zł	-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00zł	4 794,20zł	95,88
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	7 925,58zł	-
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 135 000,00zł	1 174 537,84zł	103,48
- koszty upomnienia	0,00zł	3 326,40zł	-
- odszkodowanie za uszkodzoną szybę w ciągniku	0,00zł	1 061,66zł	-

Wpływy tego działu to również dotacje celowe pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński", gdzie na plan **7 407,00zł**, wpłynęło **6 393,52zł**, tj. **86,32%** planu oraz 60% wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **11 111,00zł** wpłynęło **8 714,16zł**, tj. **78,43%** planu.

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", gdzie na plan **19 120,00zł**, wpłynęło **14 244,40zł**, tj. **74,50%** planu oraz własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **1 530,00zł** wpłynęło **1 139,56zł**, tj. **74,48%** planu.

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Ciepłe Mieszkanie", gdzie na plan **65 000,00zł**, wpłynęło **35 481,40zł**, tj. **54,59%** planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **178 727,26zł**, na plan **154 986zł**, co stanowi **115,32%**.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy tego działu to:			
- za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlicy miejskiej	30 000,00zł	52 687,49zł	175,62
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	13 986,00zł	14 545,72zł	104,00
- wynajem placu zamkowego	0,00zł	620,00zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	2 476,85zł	-
- odszkodowanie za uszkodzoną bramkę przy świetlicy w Dębieńcu	0,00zł	485,71	-

W ramach tego działu wpłynęła również dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach programu Ochrona Zabytków na przedsięwzięcie pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap X" w wysokości **107 911,49zł** na plan **111 000,00zł**, tj. **97,22%** planu;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **40 424,43zł**, na plan **29 971,00zł**, co stanowi **134,88%**.

Są to wpływy ze sprzedaży biletów wejścia na lodowisko w wysokości **10 453,43zł**.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęła dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo" w wysokości **29 971,00zł** na plan **29 971,00zł**, tj. **100,00%** planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przechodząc do omawiania wydatków budżetowych pragnę nadmienić, że realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych odbywała się w ramach wpływów dochodów własnych, pozyskiwanych dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Wszystkie ponoszone wydatki realizowane były w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

WYSOKA RADO !

Pragnę nadmienić, że zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w **92,19%**. Plan wydatków po zmianach wynosił **46 857 604,83zł**, natomiast wykonanie wyniosło **43 196 359,77zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **14 305 626,65zł**, wykonanie wyniosło **13 325 945,89zł**, co stanowi **93,15%**.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **30,85%**.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne w poszczególnych działach gospodarki w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	2023r	2022r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 433 109,11	1 127 892,82	1 385 297,64	1 059 299,25	96,66	93,92
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 339 673,70	2 307 319,79	1 125 716,06	873 142,79	84,03	37,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 410 615,25	2 907 006,29	9 180 111,30	2 606 440,03	97,55	89,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 955 600,00	1 429 522,27	3 578 462,94	1 093 895,58	90,47	76,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 100,00	41 100,00	29 622,08	2 375,99	33,62	5,78
720	INFORMATYKA	134 804,63	476 409,70	134 804,63	434 218,31	100,00	91,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 920 761,44	6 024 602,48	5 997 151,37	5 485 122,43	86,65	91,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 005,00	940,00	89 765,00	940,00	99,73	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530 300,00	548 464,00	491 760,47	423 225,24	92,73	77,17
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	420 000,00	367 054,88	400 987,72	91,76	95,47

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	187 901,00	180 685,00	0,00	0,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 462 436,50	8 516 544,71	9 320 368,06	8 284 682,26	98,50	97,28
851	OCHRONA ZDROWIA	394 463,25	192 148,19	263 169,03	115 780,38	66,72	60,26
852	POMOC SPOŁECZNA	1 922 137,24	2 840 758,39	1 804 957,75	2 711 009,19	93,90	95,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 424 721,90	3 620 594,00	1 315 958,24	3 593 054,00	92,37	99,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296 411,00	351 869,00	208 444,32	73 529,46	70,32	20,90
855	RODZINA	3 838 966,37	5 865 251,75	3 786 388,07	5 748 825,07	98,63	98,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 721,17	2 061 073,00	2 568 702,83	1 805 123,88	82,07	87,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 208 617,27	1 887 163,57	943 645,57	1 572 440,95	78,08	83,32
926	KULTURA FIZYCZNA	689 260,00	599 898,46	604 979,53	506 339,70	87,77	84,40
X	WYDATKI OGÓŁEM	46 857 604,83	41 399 243,42	43 196 359,77	36 790 432,23	92,19	88,87

Ogólnie stwierdzić należy, że wydatki budżetowe przebiegały zgodnie z planem, a środki finansowe przekazywane były pod uzyskane wpływy dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji ogólnej.

Od strony merytorycznej wykonanie wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **1 433 109,11zł**, wydatkowano **1 385 297,64zł** co stanowi **96,66%**.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- badanie gleb	2 211,82zł
- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego (Izby Rolnicze)	32 052,92zł
- zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie oczyszczalni ścieków (olej napędowy, części do ciągnika, materiały remontowe)	19 757,42zł
- zakup energii – przepompownie ścieków (wieś)	21 051,76zł
- zakup usług remontowych (naprawa ciągnika)	751,64zł
- zakup usług pozostałych (deratyzacja, koszty dostawy, przegląd ciągnika)	1 930,45zł
- nagrody konkurs „Piękna Zagroda”	3 500,00zł
- opłaty za usługi wodne	794,52zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	1 303 247,11zł

Wypłacono 446 osobom świadczenia z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego na ogólna kwotę **1 277 693,25zł** oraz kwotę **25 553,86zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	22 253,04zł
- zakup art. biurowych i tonerów	2 575,62zł
- opłaty pocztowe	725,20zł

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości **1 303 247,11zł**, na plan **1 303 247,11zł**, tj. **100,00%**.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Zaplanowane środki tego działu na 2023 rok wynosiły **1 339 673,70zł**, wydatkowano **1 125 716,06zł**, co stanowi **84,03%**.

Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na organizację preferencyjnego zakupu paliwa dla gospodarstw domowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (jako koszty obsługi) **27 852,42zł**
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych **419 404,61zł**
- za dystrybucję węgla na rzecz podmiotów uprawnionych do zakupu preferencyjnego paliwa stałego **96 706,87zł**

Wydatki w zakresie realizacji zadań wytwarzania i zaopatrywania w wodę zostały poniesione na:

- umowę zlecenie za wykonanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w miejscowości Radzyń Chełmiński, Rywałd i Mazanki **10 000,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, wodomierzy oraz zakup materiałów do bieżących remontów i napraw) **69 306,10zł**
- zakup energii, gazu i wody **441 961,43zł**
- usługi remontowe (roboty ziemne związane z usunięciem awarii wodociągowych, naprawa samochodów służbowych, naprawy pomp głębinowych) **24 834,21zł**
- usługi pozostałe (badania ciśnienia i wydajności hydrantów, badania okresowe samochodów służbowych, ładowanie i przegląd gaśnic, usługi transportowe) **1 646,00zł**
- badania i analizy wody **8 218,83zł**
- ubezpieczenie budynku i sprzętu, (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, opłata ewidencyjna, ubezpieczenie mienia) **14 991,48zł**
- ochrona środowiska **1 276,27zł**
- budowa instalacji fotowoltaicznej SUW Radzyń wraz z użytkowaniem instalacji (raty za rok 2023) **9 517,84zł**

W dziale tym ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 943,00zł**, na plan **3 148,80zł**, co stanowi **93,46%** planu z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wodomierzy w wysokości **2 943,00zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2023 rok wynosiły **9 410 615,25zł**, wydatkowano **9 180 111,30zł**, co stanowi **97,55%**.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:

- dopłatę do komunikacji gminno-powiatowej w okresie od 01-12/2023	67 430,35zł
- usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy od I-XII/2023 (dowóz do szkoły ok 230- 240 osób miesięcznie)	680 628,97zł
- zakup kamienia wapiennego	125 215,85zł
- rozwożenie i rozsypywanie kamienia	18 726,75zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, tabliczek informacyjnych, części do kosiarki, masy asfaltowej)	7 663,21zł
- zakup usług remontowych (profilowanie dróg gminnych)	8 782,20zł
- opracowanie dokumentacji i stałej organizacji ruchu do remontu drogi gminnej w Zielnowie	8 610,00zł
- wznowienie granic droga gminna Radzyń Wieś	14 501,70zł
- koszty transportu i usługa podnośnikiem	1 107,00zł
- wykonanie map glebowo-rolniczych dla obrębów Czeczewo i Szumiłowo	76,10zł
- ochrona środowiska	3,59zł

W ramach tego działu otrzymano również środki na przewóz osób do lokali wyborczych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego w wysokości **4 837,24zł** na plan **4 837,24zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%**. Do lokali wyborczych dowieziono 1 osobę niepełnosprawną na jej wniosek. 5 osób skorzystało z przewozu pasażerskiego zgodnie z harmonogramem bezpłatnego przewozu na ww. wybory.

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r, poz. 40 ze zm.) zawarto w dniu 29 grudnia 2022r umowę w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Grudziądzkiemu w wysokości **79 796,60zł** w związku z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz dotacji celowej w wysokości **4 145,75zł** na częściowe sfinansowanie obsługi administracyjnej pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznego transportu zbiorowego.

Powiat grudziądzki w dniu 18 stycznia 2024r złożył całkowite rozliczenie otrzymanej dotacji.

Dotacja na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskiej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w **73,63%**. Niewykorzystana część dotacji została zwracana zgodnie z zawartą umową kwartalnie na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Dotacja na sfinansowanie obsługi administracyjnej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w **61,09%**. Niewykorzystana część dotacji została zwracana zgodnie z zawartą umową kwartalnie na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **8 242 528,34zł**, na plan **8 294 250,00zł**, co stanowi **99,36%**, w tym:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **80 000,00zł** na plan **80 000,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,470 km w obrębie geodezyjnym Zielnowo;
- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński” w wysokości **4 700 000,00zł** na plan **4 700 000,00zł.**, tj. **100,00%**.

1.Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km 1+897:2+950

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **200 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **200 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) i Uchwały Nr LVI/415/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 czerwca 2023r, w dniu 15 czerwca 2023r zawarto umowę w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości **200 000,00zł** Powiatowi Grudziądzkiemu na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo w km 1+897÷2+950”.

Dnia 17 sierpnia 2023r Starosta Powiatu Grudziądzkiego złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Przebudową objęty został odcinek drogi o długości 1053 m w km 1+897 do 2+950. Wykonawcą robót budowlanych była firma UNITRAK

Sp. z o.o., Kielno. Roboty wykonane zostały zgodnie z umową oraz opisem zamówienia w terminie od 24.04.2023r do 03.07.2023r.

Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

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

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **43 050,00zł**, wykonane zostały w wysokości **43 050,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj w okresie od 2022 roku do 2025 roku. Dokumentację do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonał Zakład Usługowo-Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński na podstawie umowy nr 4.2022 z dnia 28.01.2022 roku za kwotę **47 000,00zł**.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **7 749,00zł** na podstawie umowy nr 5.2022 z dnia 01.04.2022 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dniem 13.04.2022 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie za kwotę **8 580 396,51zł** z realizacją w terminie 36-ciu miesięcy od podpisania umowy. Realizacja inwestycji dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W zakresie inwestycji 02.02.2023r podpisano umowę nr R/22/085320 z Energa Operator na przebudowę sieci elektrotechnicznej. Dnia 12.06.2023r Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wydał decyzję nr 2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach w dla ww. inwestycji. Decyzja stała się ostateczna 11.07.2023r. Dla przedsięwzięcia 0901102023r Starosta Grudziądzki wydał decyzję ŚB.6740.234.2023 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja stała się ostateczna 19.12.2023r.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **5 500 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **5 499 963,45zł**, tj. **100,00%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Czeczewo, Gołębiewo, Radzyń Wieś, Kneblowo, Mazanki, Radzyń Wybudowanie, Rywałd, Stara Ruda,, Szumiłowo, Zakrzewo. Wykonano nawierzchnię bitumiczną – asfaltobeton. Inwestycja obejmowała przebudowę dwunastu odcinków dróg na terenie gminy Radzyń Chełmiński o łącznej długości ok. 10,00 km w zakresie:

1. droga nr 041632C w miejscowości Czeczewo na odcinku długości 830,0 mb,
2. droga nr 041633C w miejscowości Czeczewo na odcinku długości 538,0 mb,
3. droga nr 041607C w miejscowości Gołębiewo na odcinku długości 606,0 mb,

4. droga nr 041622C w miejscowości Radzyń Wieś na odcinku długości 985,0 mb,
5. droga nr 041625C w miejscowości Kneblowo na odcinku długości 980,0 mb,
6. droga nr 041615C w miejscowości Mazanki na odcinku długości 950,0 mb,
7. droga nr 041638 C w miejscowości Mazanki i Radzyń Wybudowanie na odcinku długości 740,0 mb,
8. droga nr 041639C w miejscowości Radzyń Wybudowanie na odcinku długości 982,0 mb,
9. droga nr 041609C w miejscowości Rywałd i Stara Ruda na odcinku długości 955,0 mb,
10. droga nr 041634C/ 041605C w miejscowości Szumiłowo na odcinku długości 982,0 mb,
11. droga nr 041603C w miejscowości Zakrzewo na odcinku długości 462,0 mb,
12. droga nr 041635C w miejscowości Zakrzewo na odcinku długości 990,0 mb.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.1.2023 z dnia 17.02.2023 roku o wartości **5 419 521,45zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo - Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 5.2023 z dnia 17.02.2023 roku, za kwotę **80 442,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 13.07.2023 roku.

4. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **34 550,00zł**, wykonane zostały w wysokości **34 482,67zł**, tj. **99,81%** planu.

Zadanie wykonane w celu poprawy standardu jakości życia mieszkańców poprzez schody stanowiące komunikację z nowo powstającego osiedla do centrum miasta poprzez ul. Sady.

Inwestycja była realizowana przez firmę ELTOM Tomasz Zacharski z siedzibą w Radzynie Chełmińskim, na podstawie umowy nr 7.2023 z dnia 20.02.2023 o wartości **33 724,23zł**. Zadanie obejmowało wykonanie i montaż schodów metalowych z obustronnymi balustradami z zabetonowanymi słupkami w gruncie oraz wykonanie połączeń istniejącej infrastruktury z zamontowanymi schodami metalowymi (w technologii kostki betonowej lub stalowe na bazie krat pomostowych). W zakresie inwestycji opłacono fakturę korygującą na kwotę **758,44zł** dotyczącą korekty końcowego rozliczenia za usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej niezbędnej do realizacji inwestycji na podstawie umowy nr R/20/040122 z dnia 19.04.2021r oraz aneksem nr 1 z dnia 28.10.2021r.

5.Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **419 279,00zł**, wykonane zostały w wysokości **410 591,22zł**, tj. **97,93%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zielnowo. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – potrójne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku o wartości **407 331,72zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **2 829,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 80 000,00zł, zgodnie z umową nr UM_RW.7152.1.075.2023 z dnia 24.05.2023r koszt realizacji zadania po zdjęciu kosztów niekwalifikowanych wyniósł 402 128,82zł. Wykonano tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” na kwotę **430,50zł** na podstawie zlecenia RBG.2600.51.2023.SL z dnia 21.09.2023r.

6.Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **304 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **303 564,00zł**, tj. **99,86%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gawłowice. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami na szerokości. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku o wartości **301 473,00zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **2 091,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku.

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

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **86 100,00zł**, wykonane zostały w wysokości **79 950,00zł**, tj. **92,86%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni dróg oraz w celu poprawy jakości bezpieczeństwa w ruchu drogowym i infrastruktury drogowej umożliwiającej łatwą i komfortową możliwość dotarcia służby zdrowia do mieszkańców oraz łatwość dotarcia mieszkańców

do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych. W ramach zadania Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 25.2023 z dnia 22.11.2023 roku za kwotę **79 950,00zł** opracował dokumentację techniczną. Realizację inwestycji zaplanowano na 2024 rok.

8.Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **301 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **300 150,75zł**, tj. **99,72%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Kneblowo. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **298 059,75zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **2 091,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku.

9.Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **100 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **99 134,03zł**, tj. **99,13%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Radzyń Chełmiński stanowiącej drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych przy ulicy Nowickiego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę Usługi Brukarskie PAST-BRUK Patryk Stankiewicz z Białochowa, na podstawie umowy nr 272.8.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **96 500,00zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 22.2023 z dnia 04.08.2023 roku za kwotę **1 599,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 05.10.2023 roku. W zakresie realizacji inwestycji zakupiono do wykonania utwardzenia poboczy drogi agrowłókninę białą w Hurtowni Elektrycznej „ELKOR” za kwotę **75,03zł** oraz pokryto transport otoczków przez Usługi Transportowe Adam Pawlikowski na kwotę **960,00zł**.

10.Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **524 438,00zł**, wykonane zostały w wysokości **524 437,65zł**, tj. **100,00%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Czczewo. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami na szerokości. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 19.2023 z dnia 15.06.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **8 000,01zł**. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **502 391,04zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **2 337,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 6.2023 z dnia 20.02.2023 r. za kwotę **2 521,50zł**. Ta sama firma na podstawie umowy nr 15.2023 z dnia 02.05.2023r wykonała wznowienie/wskazanie znaków granicznych odcinka drogi za kwotę **9 188,10zł**.

11.Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - działki nr 12 obręb Radzyń Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **486 834,00zł**, wykonane zostały w wysokości **486 715,98zł**, tj. **99,98%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wieś. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 9.2023 z dnia 31.03.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **6 000,00zł**. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **474 873,48zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **3 321,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 6.2023 z dnia 20.02.2023r za kwotę **2 521,50zł**.

12.Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **175 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **173 674,84zł**, tj. **99,24%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wybudowanie. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami na szerokości. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 9.2023 z dnia 31.03.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **7 000,00zł**. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **162 923,34zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **1 230,00zł**. Inwestycja została zrealizowana odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 6.2023 z dnia 20.02.2023r za kwotę **2 521,50zł**.

13.Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chelmiński w miejscowości Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **82 999,00zł**, wykonane zostały w wysokości **76 813,75zł**, tj. **92,55%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego miejscowości Radzyń Chełmiński stanowiącej drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych przy ulicy Waryńskiego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 9.2023 z dnia 31.03.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **4 000,00zł**. Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę Usługi Brukarskie PAST-BRUK Patryk Stankiewicz z Białochowa, na podstawie umowy nr 272.8.2023 z dnia 04.08.2023 roku o wartości **70 000,00zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 22.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **1 353,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 05.10.2023 roku. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 6.2023 z dnia 20.02.2023r za kwotę **799,50zł**. W zakresie realizacji inwestycji na podstawie zlecenia UK.2600.58.2023.BL z dnia 25.09.2023 r. poniesiono koszty w wysokości **661,25zł** za zakup odwodnienia liniowego do wykonania odprowadzenia wody z działki drogowej nr 1/1.

14.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43,41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **17 000,00zł** i nie zostały wykonane.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w roku 2023. Jednak po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów w ośrodku geodezyjnym okazała się konieczność wznowienia granic. W związku z powyższym realizację inwestycji przełożono na rok 2024.

15.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **10 000,00zł** i nie zostały wykonane.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w roku 2023. Jednak po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów w ośrodku geodezyjnym okazała się konieczność wznowienia granic. W związku z powyższym realizację inwestycji przełożono na rok 2024.

16. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **10 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Cieczewo i Mazanki. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 19.2023 z dnia 15.06.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **7 478,50zł**. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych w związku z realizacją inwestycji na podstawie umowy nr 18.2023 z dnia 15.06.2023r za kwotę **2 521,50zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **3 955 600,00zł**, wydatkowano **3 578 462,94zł**, co stanowi **90,47%**.

Wykorzystanie środków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym przedstawia się następująco:

- umowa- zlecenie (remont pieca c.o.)	12 850,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, art. przemysłowych, materiałów remontowych do mieszkań komunalnych)	5 097,08zł
- za energię elektryczną i dystrybucję	58 397,62zł
- zakup usług remontowych (wymiana okien i parapetów, usługi zduńskie, usługi koparką)	15 626,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe, przegląd i ładowanie gaśnic, usługi deratyzacji, koszty dostaw, wykonanie pomiarów i szkiców lokali, wynajem kontenera na odpady, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali)	15 739,36zł
- zakup energii do mieszkania zagospodarowanego dla obywateli Ukrainy	340,04zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badania czynników szkodliwych dla zdrowia, badanie krystaliczności krzemionki w celu pomiarów środowiskowych)	3 138,57zł
- ubezpieczenie mienia	7 772,53zł
- ochrona środowiska	16 290,84zł
- koszty zarządu wspólnot – udział gminy	160 141,33zł

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- operaty szacunkowe nieruchomości	1 550,00zł
- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów)	26 011,65zł

- opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości	798,30zł
- odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali z tyt. braku lokalu socjalnego	7 635,64zł
- opłaty komornicze, wypisy z rejestru gruntów	125,98zł
- opłaty sądowe	130,00zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **3 246 818,00zł**, na plan **3 270 600,00zł**, co stanowi **99,27%**.

1. Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **270 600,00zł** wykonane zostały w wysokości **246 818,00zł**, tj. **91,21%** planu

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2023 roku.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlane KOMIN-PIEC-BUD Majcherczyk i Wspólnicy Spółka Jawna z Bydgoszczy.

W dniu 7 czerwca 2023 roku została podpisana umowa z ww. firmą na realizację inwestycji na kwotę **258 300,00zł**.

W dniu 14 czerwca 2023 roku została podpisana umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Desing Construction Studio z Grudziądza na kwotę **12 300,00zł**.

Inwestycja została wykonana w terminie, w dniu 19 lipca 2023 roku potwierdzona przez strony umowy protokołem odbioru końcowego.

W ramach tej inwestycji Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **23 782,00zł**.

Realizacja ww. zadania inwestycyjnego miała na celu zastąpienie wyeksploatowanego komina spalinowego, który ekspertyzą techniczną nie zostałby dopuszczony do dalszego użytkowania w kolejnym roku. Nowy komin stalowy spełnia normy konstrukcyjne i pozwala na bezpieczne użytkowanie.

W ramach zadań inwestycyjnych gmina wydatkowała środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości w wysokości **3 000 000,00zł** na plan **3 000 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W grudniu 2023 roku podpisany został akt notarialny w sprawie zawiązania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki z o.o. Po podpisaniu aktu notarialnego gmina wpłaciła środki na zakup i objęcie udziałów w ww. spółce.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił **88 100,00zł**, wydatkowano **29 622,08zł**, tj. **33,62%**.

Na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego gmina otrzymała zgodnie z Porozumieniem dotację celową w wysokości **1 000,00zł**, którą wykorzystwała w **100,00%**. Środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na mogiły zbiorowe.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki w wysokości **28 622,08zł** z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, udział w posiedzeniu komisji i publikacje prasowe.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił **134 804,63zł**, wydatkowano **134 804,63zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki tego działu zostały poniesione na wydatki bieżące związane z realizacją projektów unijnych.

- „Cyfrowa Gmina” grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W 2023 roku gmina rozliczyła ww. grant i zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **2 521,26zł** na plan **2 521,26zł**, tj., **100,00%** planu oraz należne odsetki w wysokości **2 329,00zł** na plan **2 329,00zł**, tj. **100,00 planu**.

W ramach tego działu w dniu 20 kwietnia 2018r została zawarta umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.60/2018 pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu na realizację projektu pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”.

W ramach tej umowy Gmina przekazała Województwu Kujawsko – Pomorskiemu jako liderowi projektu dotację w wysokości **177,72zł** tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.

W dniu 29 stycznia 2024r dotowany złożył kartę rozliczenia dotacji celowej.

Dotacje wykorzystano w **100,00%**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **129 776,65zł**, na plan **129 776,65zł**, co stanowi **100,00%**.

1.Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina

Miasto i Gmina w Radzynie Chełmińskim brała udział w projekcie rządowym Cyfrowa gmina. W 2022 roku podpisana została umowa ze Skarbem Państwa o powierzenie grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Na skutek ogłoszenia ofertowego podpisana została w grudniu 2022 roku umowa na realizację grantu z firmą Eximo Project z Bydgoszczy. W 2023 projekt został w całości zrealizowany. Został zakupiony, zamontowany i skonfigurowany serwer typu rack wraz z licencjami, została utworzona domena sieciowa, skonfigurowano maszyny wirtualne. Wdrożenie zvirtualizowanego środowiska wysokiej dostępności pozwoliło realizować backup fizyczny zasobu serwerowego przy wykorzystaniu nowo zakupionego serwera. Praca w domenie zwiększyła bezpieczeństwo Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.

Ogółem wydatki poniesiono w wysokości **113 598,72zł** na plan **113 598,72zł**, tj. **100,00%** planu, w tym środki własne gminy w wysokości **43 259,91zł**.

W 2023 roku gmina zrealizowała i rozliczyła ww. grant i zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **16 177,93zł** na plan **16 177,93zł**, tj., **100,00%** planu

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił **6 920 761,44zł**, wydatkowano **5 997 151,37zł**, co stanowi **86,65%**, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady	166 311,90zł
- zakup art. spożywczych na posiedzenia (woda)	1 157,62zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do komputera, do sprzętu nagłaśniającego, zakup kalendarzy dla radnych)	1 082,13zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na oprogramowanie, kondolencje, udział w Kongresie Gmin)	4 505,68zł
- za Internet	4 546,35zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 484 568,37zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	25 094,45zł
- inkaso opłaty skarbowej	2 465,70zł
- składki na PFRON	1 297,87zł
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej	500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	208 265,68zł

(zakup art. biurowych, przemysłowych, remontowych, druków, środków czystości, pieczętek, książek, ekogroszku, paliwa i części do samochodów służbowych, zakup opon, kwiatów, tonerów, tuszy, UPS-ów, niszczarek, części do komputerów, prenumerata czasopism, zakup drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonów)	
- zakup art. spożywczych (woda)	4 552,91zł
- za energię elektryczną	51 109,65zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, naprawy samochodów służbowych, prace elektryczne, naprawa spawarki, kosiarki, kos i nożyc spalinowych)	16 386,28zł
- badania lekarskie pracowników	2 940,00zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, usługa dzierżawy dystrybutorów do wody, doradztwo prawno -podatkowe, prace serwisowe przy programach komputerowych, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, utrzymanie BIP i domeny internetowej, opieka autorska programów komputerowych, przedłużenie usługi eGmina, dostępu do platformy przetargOS, przedłużenie licencji na oprogramowania, przeglądy samochodów służbowych, ogłoszenia w prasie, ryczałt za prowadzenie obsługi kasowej, prowadzenie audytu, koszty przesyłek, wykonanie mebli, udział w kongresach, egzamin energetyczny, usługi kominiarskie, poświadczenie kserokopii, wynajem kabin TOI-TOI)	348 852,78zł
- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci LTE, wysyłanie smsów	12 051,50zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	18 724,02zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	17 727,00zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC	47 400,28zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 863,55zł
- ochrona środowiska	1 760,67zł
i opłaty za wydanie interpretacji podatkowej	
- podatek VAT	1 685,33zł
- opłaty sądowe	1 730,00zł
- składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego i Forum Skarbników	10 071,49zł
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysi)	81 000,00zł
- podatek od środków transportowych	254,00zł

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości **97 804,68zł**. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych przeznaczono środki w ogólnej wysokości **257 893,69zł**, które zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 703,99zł
- składki PFRON	68,71zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, pieczętki, książki, rolet, kwiatów, art. dekoracyjnych do wystroju USC)	4 907,23zł
- zakup art. spożywczych do organizacji jubileuszy	530,27zł
- badania lekarskie pracowników	150,00zł
- zakup usług pozostałych (opieka autorska oprogramowania, podpis kwalifikowalny, montaż rolet)	3 459,29zł
- szkolenia i delegacje pracowników	1 074,20zł

W dziale tym wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR na plan **38,84zł** wpłynęło **38,84zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **111 189,21zł** związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- honoraria – wykonanie filmu promującego Gminę i opłata ZAIKS	6 696,09zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów	6 524,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów, Pucharów, mieczy do kopert i toreb z logo Gminy, statuetek)	11 129,60zł
- zakup art. spożywczych	1 514,65zł
- zakup usług pozostałych (organizacja koncertu dla mieszkańców gminy, wykonanie plakatów, organizacja pikniku rodzinnego, turnieju rycerskiego, biegu ulicznego)	85 324,63zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **14 124,42zł**, na plan **600 000,00zł**, tj. **2,35%**.

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

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **600 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **14 124,42zł**, tj. **2,35%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa i przebudowa budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa pod względem ppoż. oraz funkcjonalności obiektu poprzez wybudowanie klatki schodowej komunikacyjno-ewakuacyjnej wraz z windą łączącą trzy poziomy budynku, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie sali narad do zdalnego komunikowania się dla 20 stanowisk, dostosowanie biura do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

W 2023 roku inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonuje konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD BIS Sp. j. Marek Matczyński i wspólnik oraz Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Szymański z Grudziądza na podstawie umowy nr 272.2.2023 z dnia 28.04.2023 roku za kwotę **699 870,00zł**. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania sprawuje firma KN+ Krzysztofa Nowacka, Projektowanie i Nadzór Budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 14.2023 z dnia 28.04.2023 roku za kwotę **13 997,40zł**.

W ramach zadania kompleksowo przebudowano zasilanie budynku Urzędu Miasta i Gminy wraz z wymianą rozdzielni głównej na podstawie podpisanej umowy nr 14.1.2023 z firmą ELTOM z Radzyna Chelmińskiego na kwotę **14 477,24zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów w wysokości **50,00zł** i odliczono podatek VAT należny w wysokości **402,82zł**.

Realizacja zadania nastąpi w terminie 11-tu miesięcy od dnia podpisania umowy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki tego działu w wysokości **89 765,00zł**, na plan **90 005,00zł**, tj. **99,73%** przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, które na plan **947,00zł** wykorzystano w wysokości **947,00zł**, tj. **100,00%** planu i przeznaczono na opiekę autorską nad programem do obsługi oprogramowania WYB+ i usługę informatyczną;

2. pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu gdzie na plan **88 581,00zł** wykorzystano kwotę **88 341,00zł**, tj. **99,73%** planu i przeznaczono na wypłatę diet, umowy zlecenia, zakupy i usługi związane z organizacją ww. wyborów;
3. pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego gdzie na plan **477,00zł** wykorzystano środki w wysokości **477,00zł**, tj. **100,00%** planu i przeznaczono je na zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ww. referendum.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości **491 760,47zł**, na plan **530 300,00zł**, tj. **92,73%** przeznaczone zostały na:

- serwis monitoringu urzędu i monitoringu miejskiego **8 440,20zł**
- Internet (monitoring Kneblowo) **752,40zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Radzyń Chełmiński i Rywałd w ogólnej wysokości **156 097,02zł** na plan **186 400,00zł** tj. **83,74%** planu zostały poniesione na:
 - wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych **29 376,00zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **58 019,37zł**
(zakup oleju napędowego, opału, prenumerata czasopisma Strażak, zakup materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów, środków czystości, zakup pulsoksymetru, masek, aparatów nadciśnieniowych, mundurów strażackich)
 - za energię elektryczną **23 439,30zł**
 - zakup usług remontowych **28 016,25zł**
(naprawa autopompy, modernizacja instalacji elektrycznej w garażu, przegląd zestawów hydraulicznych, konserwacja drukarki, serwis i naprawa samochodu strażackiego)
 - badania lekarskie strażaków **300,00zł**
 - zakup usług pozostałych **8 766,07zł**
(usługi kominiarskie, deratyzacja, serwis i przegląd techniczny samochodów, detektora wielogazowego, szkolenie serwisowe ODO, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego)
 - rozmowy telefoniczne i Internet **3 895,76zł**
 - ubezpieczenie członków OSP, samochodów strażackich i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata ewidencyjna **4 169,36zł**
 - ochrona środowiska **114,91zł**

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzynie Chełmińskim uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zawarto 26 lipca 2023r umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **6 900,00zł**.

W dniu 21 września 2023r Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim złożyła uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W obozie brało udział 23 dzieci w wieku od 8 do 16 lat z OSP w Radzynie Chełmińskim i OSP w Rywałdzie. W trakcie obozu zrealizowany został program w wymiarze 10 godzin w turnusie dotyczącym działań ratowniczo – gaśniczych, w tym: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz program wychowawczo – opiekuńczy i profilaktyczny. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została przygotowana do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach Osp oraz nabyła umiejętności współdziałania w ramach drużyn młodzieżowych.

W ramach tego działu wydatkowano również środki związane z realizacją zadań Obrony Cywilnej. Na plan **500,00zł** wydatkowano środki w wysokości **204,70zł**, tj. **40,94%** z przeznaczeniem na delegacje służbową pracownika.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **319 366,15zł** na plan **320 000,00zł**, tj. **99,80%**.

1. Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chełmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **270 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **270 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2024r poz. 145 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVI/413/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 czerwca 2023r, w dniu 10 lipca 2023r zawarto umowę w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **270 000,00zł** dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Posterunek policji w Radzynie Chełmińskim – budowa siedziby, Radzyń Chełmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2”.

Dnia 10.01.2024r Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie finansowe z wykorzystania otrzymanej dotacji.

Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

2.Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **10 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **10 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. Dz.U. z 2024r poz. 145 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2023r w dniu 29 sierpnia 2023r zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **10 000,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Ponadto w dniu 14 grudnia 2023r został sporządzony Aneks Nr 1 do powyższej umowy w związku ze zmianą terminu wykonania zadania.

Dnia 22 grudnia 2023r Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie finansowe z wykorzystania otrzymanej dotacji.

Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

3.Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **40 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **39 366,15zł**, tj. **98,42%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania został zakupiony tor przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Radzynie Chełmińskim, celem przeprowadzania szkoleń młodzieży.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów, które w 2023 roku znacznie wzrosły i wyniosły **367 054,88zł**, na plan **400 000,00zł**, co stanowi **91,76%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **187 901,00zł**, a wykonanie wyniosło **0,00zł**.

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **85 000,00zł** oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **102 901,00zł** na zadania bieżące.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił **9 462 436,50zł**, wykonanie natomiast wyniosło **9 320 368,06zł**, co stanowi **98,50%**.

Wydatki tego działu finansowane były z subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz środków własnych gminy.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia pracowników (administracja i obsługa)	820 252,34zł
- wynagrodzenia nauczycieli	2 715 011,55zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	675 325,25zł
- dodatek wiejski, na start, fundusz zdrowotny, odzież ochronna i sportowa, środki bhp)	182 315,49zł
- nagrody specjalne dla nauczycieli	48 375,00zł
- zakup nagród na konkurs literacki	600,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, lampy zewnętrzne 3 szt., paliwo do kosiarki, części do sanitariatów, gaśnice, części zamienne do ksero i drukarek, części do schodołazu, zakup środków czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup licencji Kadry i Płace, literatury dla administracji, zakup wyposażenia (tablice do klas 4szt, wyposażenie do klasy fizyka: stoły 28 szt. i krzesła 28 szt., biurko, tablica; regał na książki, drabina, rusztowanie, drzwi do 2 klas, 4 stojaki na rowery i hulajnogi, keyboard, myjka do okien, rolety do 1 klasy, kosze eko na hol, pralka, zakup materiałów na realizację projektu Moje miejsce na ziemi: tarcica, gabloty, materiały do zrobienia drogowskazu, farby, materiały biurowe, bramka zraszająca)	108 405,79zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	365 812,28zł
-zakup usług remontowych (usługi naprawcze i konserwacyjne sprzętu: kserokopiarek, alarmu, naprawa kanalizacji, montaż zaworów c.o. w jednym segmencie, naprawa oświetlenia w klasie, naprawa oświetlenia wraz z rozdzielnią T1, malowanie pomieszczeń szkolnych, awaria c.o., remont drzwi w klasach, naprawa domofonu)	30 499,12zł
- zakup art. spożywczych dla uczestników biegu ulicznego	1 000,00zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce sportowe, pomoce na muzykę, pomoce na chemię, lektury, książki tematyczne do biblioteki)	7 487,21zł
- badania lekarskie pracowników	3 947,00zł

- zakup usług pozostałych (ścieki, przegląd budowlany, pieczętka, przegląd elektryczny, wywóz nieczystości, wywoływanie zdjęć, deratyzacja, usługi prawne, aktualizacje licencji: Radix FKB, kadry, płace, lex oświata, inwentarz, Librus, Iarkusz, portal oświatowy, bip, hosting i domena, podpis elektroniczny, usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wynajem autokaru, usługi drukarskie, informatyczne, ładowanie gaśnic, regulacja drzwi, opłata administracyjna Erasmus+, ogłoszenie w prasie, wkład własny SKS – 750,00zł, usługi w ramach projektu Moje miejsce na ziemi: usługa transportowa, wydruk koszulek dla uczestników projektu, wydruk map)	68 870,15zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	3 942,86zł
- ubezpieczenie mienia i OC	22 018,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 400,36zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	5 591,70zł
- delegacje pracowników krajowe	4 376,88zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 645,70zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **5 298 876,68zł**.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

- wynagrodzenia pracowników (pracownicy obsługi)	124 637,08zł
- wynagrodzenia nauczycieli	587 534,70zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	139 768,88zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenie na start, odzież ochronna	40 949,72zł
- nagrody specjalne dla nauczycieli	9 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, wyposażenie: krzesło obrotowe, fartuszki ochronne dla dzieci, szelki odbłaskowe dla dzieci)	8 507,00zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci)	4 999,20zł
- usługi remontowe (remont podłogi w Sali, montaż zaworów c.o., naprawa ksero)	3 301,67zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	813,00zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, wyrobienie pieczęci, ładowanie gaśnic, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, warsztaty ceramiczne dla dzieci, teatrzyk dla dzieci, deratyzacja)	11 648,98zł

- rozmowy telefoniczne	562,48zł
- ubezpieczenie mienia i OC	2 580,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 995,60zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,46zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **985 388,77zł**.

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **155 913,00zł**. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **829 475,77zł**, w tym 20% wkład własny w realizację zadania w wysokości **38 978,25zł**.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **72 791,97zł** na plan **72 791,99zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem dla ościennych Gmin (Ryńsk, Świecie nad Osą, Grudziądz, Książki, Jabłonowo Pomorskie, Wąbrzeźno) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek należących do ww. gmin.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem dzieci uchodźców wydatkowano środki w wysokości **1 588,00zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów plastycznych dla dziecka	220,51zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 367,49zł

ŚWIETLICE SZKOLNE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele)	88 260,38zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	4 386,91zł
- nagrody specjalne dla nauczycieli	1 125,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,82zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,85zł

Ogółem na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano środki w wysokości **98 349,96zł**.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowca autobusu i opiekun)	156 148,13zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do remontów i konserwacji autobusu)	24 999,19zł

- usługi remontowe (usługi remontowe autobusów)	5 240,00zł
- usługi pozostałe (przeeglądy techniczne autobusów, sczytywanie tachografu, karty kierowcy, wymiana opon, wynajem autobusu)	3 514,13zł
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	46 977,71zł
- rozmowy telefoniczne	275,56zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, opłata ewidencyjna)	1 765,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,54zł
- podatek od środków transportowych	4 827,00zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	980,94zł

Na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych wydatkowano środki finansowe bieżące w wysokości **248 901,20zł**.

Ogółem na transport związany z dowozem uczniów do szkoły i przedszkola wydatkowano środki w wysokości **929 530,17zł**, w tym:

- dotacja z Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **257 520,00zł**;
- środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **101 152,02zł**.

Ogółem ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **570 858,15zł**, natomiast wydatki na dowóz uczniów do szkół ogółem wyniosły **929 530,17zł**.

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO **NAUCZYCIELI**

Przyznane środki w budżecie gminy na 2023 rok w wysokości **27 011,14zł** zostały wykorzystane w wysokości **27 001,33zł**, tj. w **99,96%** i przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(dofinansowanie studiów) | 6 625,00zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup materiałów szkoleniowych) | 999,80zł |
| - opłata administracyjna | 330,75zł |
| - szkolenia nauczycieli, dyrektorów i delegacje | 19 045,78zł |

STOŁÓWKA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	375 213,83zł
- odzież ochronna i środki bhp dla pracowników	794,98zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, naczyń, blach, art. przemysłowych i remontowych)	14 495,94zł
- zakup żywności	395 945,00zł
w tym:	
Przedszkole	149 024,00zł
Szkoła Podstawowa	246 921,00zł
- usługi remontowe	14 088,03zł
(konserwacja i naprawa wind, oświetlenia i zmywarki)	
- badania lekarskie	402,00zł
- usługi pozostałe	3 996,13zł
(przeгляд windy, aktualizacja licencji oprogramowania, sanityzacja dystrybutorów na wodę, koszty przesyłki, przeгляд gazu, udrożnienie kanalizacji)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 535,18zł

Ogółem na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano środki finansowe w wysokości **815 471,09zł**.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych gmina nasza wydatkowała środki w wysokości **154 097,39zł** na plan **154 687,00zł**, tj. **99,62%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników (pracownicy obsługi)	86 066,15zł
- wynagrodzenia nauczycieli	33 541,91zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	23 515,00zł
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	2 962,94zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci, gry zręcznościowe)	1 999,30zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 796,76zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,33zł

Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gmina nasza wydatkowała środki w wysokości **736 665,95zł** na plan **736 673,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników (pracownicy obsługi)	20 762,69zł
- wynagrodzenia nauczycieli	543 191,24zł

- składki ZUS i Fundusz Pracy	109 964,21zł
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	33 531,09zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129,66zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 087,06zł

W dziale tym na plan **50 647,51zł** otrzymano dotację w wysokości **50 647,51zł**, tj. **100,00%** planu, wykorzystano środki w wysokości **50 511,99zł**, tj. **99,73%** środków otrzymanej dotacji. Dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości **50 010,57zł** oraz na zakup art. papierniczych i biurowych jako 1% kosztów obsługi zadania w wysokości **501,42zł**.

W ramach środków w wysokości **50 010,57zł** zakupiono:

- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 337 uczniów bez orzeczeń dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **12 654,40zł**;
 - podręczniki do zajęć dla 135 uczniów bez orzeczeń dla klas I, II, IV, VII szkoły podstawowej - **27 635,85zł**;
 - materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 19 uczniów z orzeczeniem w stopniu lekkim dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **1 400,51zł**;
 - podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 11 uczniów z orzeczeniem w stopniu lekkim dla klas I, IV, VII, szkoły podstawowej - **5 783,09zł**;
 - materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 2 uczniów z autyzmem z klasy III szkoły podstawowej – **271,89zł**;
 - materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 1 ucznia słabosłyszącego dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **64,20zł**;
 - podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 1 ucznia słabosłyszącego z klasy VII szkoły podstawowej - **674,09zł**;
 - materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 1 ucznia z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **147,00zł**;
 - materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 2 uczniów słabowidzących dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **332,85zł**.
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 4 uczniów słabowidzących dla klas I, IV, VII szkoły podstawowej - **1 046,69zł**.

W ramach niewykorzystanych środków dokonano zwrotu dotacji w wysokości **135,52zł** w związku z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych taniej niż przewidywano.

W latach 2022-2023 Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim realizował Projekt pt „**Żagiel możliwości**” na podstawie umowy nr RPKP.10.02.02-04-0036/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne oraz zmiany w planach wydatków.

W dniu 22 czerwca 2023r został podpisany aneks do umowy nr UM_WR.433.1.052.2022 zwiększający środki na realizację projektu.

Na 31.12.2023 wykonano wydatki na kwotę **461 832,77zł** z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu **240 266,37zł**
(zrealizowano zajęcia z koloroterapii, z programowania i robotyki, wyrównawcze z matematyki, j.angielskiego i j.polskiego, zajęcia z kół zainteresowań oraz zajęcia indywidualnej pracy z uczniem ze specyficznymi problemami),
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia **106 686,09zł**
w tym: drukarka kolorowej na zajęcia TIK, świecące klocki sensoryczne do sali koloroterapeutycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami, wyposażenie do pracowni robotyki i programowania dla klas I-III oraz dla klas IV-VIII, wyposażenie do pracowni robotyki i programowania na zajęcia z kodowania dla klas I-III, tablety dla uczniów na zajęcia z robotyki i programowania, karty pracy na zajęcia wyrównawcze z matematyki, z j. polskiego, j. angielskiego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, monitor interaktywny 65 cali wraz z uchwytem na zajęcia rozwijające, klocki sensoryczne, dywan magiczny na zajęcia z socjoterapii, pomoce dydaktyczne na zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami, programy: Eduterapeutica - problemy wychowawcze, Będzie dobrze, Moc Emocji, Zestaw do nauki rozpoznawania emocji, Lizaki emocji, Drewniane klocki karty pracy, Tusowe rozgrywki, krążki emocji, gry i puzzle emocji
- zakup usług szkoleniowych **2 860,00zł**
rozwój kompetencji cyfrowych, trening uważności
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi projektu **107 807,15zł**
- na zakup materiałów biurowych do obsługi projektu **4 213,16zł**

Zespół Szkół realizował również w roku sprawozdawczym program Erasmus+ pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074142.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2022r. - 30.04.2024r. Projekt skierowany jest do nauczycieli i pracowników administracji Zespołu Szkół. Zakłada się udział w kursach i szkoleniach 14 osób. Miejsca szkoleń to Włochy, Irlandia, Malta, Austria oraz Hiszpania.

Zadanie finansowane jest z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wartość dofinansowania wynosi 37.562,00 EUR, całkowita wartość projektu wynosi 37.562,00 EUR z tego: środki unijne 37.562 EUR.

Na dzień 31.12.2023r zrealizowano wydatki w wysokości **134 290,20zł** z przeznaczeniem na:

- noclegi oraz wyżywienie dla osób biorących w projekcie **24 341,26zł**

- koszty delegacji zagranicznych dla osób biorących udział w projekcie **74 574,59zł**
- szkolenia dla osób biorących udział w projekcie **35 374,35zł**

W 2023r odbyły się mobilności 11 osób w tym:

- 2 osoby pracownicy administracji (Hiszpania, Irlandia)
- 9 osób nauczyciele (Włochy, Austria, Malta, Irlandia).

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w okresie 31.12.2022r - 31.12.2024r realizuje również program POWER OF COLORS w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000080788.

Erasmus+, to projekt edukacyjny pn. „Power of colors” – Edukacja Szkolna. Koordynatorem projektu jest Polska, Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim, partnerzy projektu to Turcja, Rumunia i Portugalia. Pierwsze formalne spotkanie koordynatora wraz z partnerami zaplanowane zostało na wrzesień 2023r. W listopadzie odbędzie się pierwsze spotkanie szkolnych koordynatorów z koordynatorem projektu w Radzynie Chełmińskim. W ramach projektu zaplanowane zadania związane z kolorami. Kolor wyznaczony dla Polski to kolor niebieski.

Celem projektu jest wzrost kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, poznanie kultur innych krajów, współpraca i współdziałanie. W ramach projektu uczniowie przygotowują: logo, przedstawienia, występy i pokazy, które będą prezentowali na spotkaniach w szkołach w: Rumunii, Turcji i Portugalii oraz na spotkaniach organizowanych online. Uczniowie wraz z nauczycielami wezmą udział w 3 wyjazdach do krajów partnerskich.

Zadanie finansowane jest z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wartość dofinansowania 60.000,00 EURO w całości finansowane ze środków unijne.

Na 31.12.2023r zrealizowano wydatki w wysokości **168 296,85zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych **167 709,50zł**

przekazano środki w ramach porozumienia na wydatki dla szkół partnerskich, w ramach usług promocyjnych zakupiono koszulki z nadrukiem projektu Erasmus+ dla uczestników projektu, zakupiono usługę nagrania promocyjnego filmu o projekcie i realizowanych zadaniach w Zespole Szkół

- zakup materiałów i wyposażenia **587,35zł**
(zakup materiałów biurowych i papierniczych)

W ramach działania stołówki szkolnej dożywiano dzieci Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. W związku z tym poniesiono wydatki na zakup usługi dożywiania w wysokości **22 590,00zł** na plan **22 970,00zł**, tj. **98,35%** planu.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na umowy zlecenia na udział w charakterze eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w wysokości **1 500,00zł** na plan **1 500,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **11 490,91zł**, na plan **15 000,00zł**, tj. **76,61%**.

1. Zakup zmywarko - wyparzarki

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **15 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **11 490,91zł**, tj. **76,61%** planu.

W dniu 29.03.2023r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 3 oferty zwrotne, wybrano ofertę która spełniała wymogi ogłoszenia z najniższą ceną tj. Gustimo Monika Gąbka Gać. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 10/2023 z dnia 8 maja 2023r.

W ramach zadania zakupiono nowe urządzenie w postaci profesjonalnej zmywarko-wyparzarki gastronomicznej do kuchni szkolnej.

Zakup nowego sprzętu przełoży się bezpośrednio na płynną pracę w kuchni, ograniczając przestoje związane z przygotowaniem zastawy stołowej jak również wpłynie na mniejsze zużycie wody i energii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu na 2023 rok wynosił **394 463,25zł**, wydatkowano **263 169,03zł**, co stanowi **66,72%**.

Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które planowano przeznaczyć na zwalczanie narkomani w wysokości **21 200,00zł**. Wydatków nie poniesiono.

Pozostałe środki w wysokości **102 961,53zł** na plan **203 263,25zł**, tj. **50,65%** planu wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które przeznaczono na:

- umowy – zlecenia z pochodnymi, w tym:

wynagrodzenia dla członków komisji	24 652,00zł
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,	
prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	
ds. uzależnień, usługi psychologiczne	
- zakupy nagród na konkursy **1 780,44zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **9 945,61zł**
(zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów terapeutycznych i konkursów, zakup kamizelek odblaskowych, ulotek, alkomatu)

- zakup środków żywności (organizacja pikników)	261,67zł
- zakup usług pozostałych (usługi poradnictwa rodzinnego, terapeutycznego, zajęcia profilaktyczne, szkolenia, pieczętka, organizacja kolonii letnich)	59 097,62zł
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”	225,35zł
- wynagrodzenie biegłych sądowych leczenie przymusowe odwykowe	1 488,46zł
- opłaty sądowe na przymusowe leczenie odwykowe	200,00zł
- szkolenia i delegacje	5 310,38zł

Na podstawie porozumienia nr SZ-I-R.041.2.2023 z dnia 02 lutego 2023r zawartego pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Województwem Kujawsko – Pomorskim przekazane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości **225,35zł** na dofinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”.

W dniu 23 stycznia 2024r Województwo złożyło sprawozdanie z wykonania zadania za rok 2023. W ramach zadania prowadzono telefoniczne i osobiste dyżury w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, konsultacje i porady psychologiczne, działalność szkoleniowo-edukacyjną oraz informacyjną.

Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **160 207,50zł**, na plan **170 000,00zł**, tj. **94,24%**.

1.Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na zakup sprzętu medycznego

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **149 722,00zł**, wykonane zostały w wysokości **147 807,70zł**, tj. **98,72%** planu.

Na podstawie art.114 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.), art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2023r., zawarto w dniu 8 maja 2023r umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim celem przekazania dotacji celowej w wysokości **99 522,00zł** na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego tj. zakupu sprzętu medycznego –

rehabilitacyjnego: laser wysokoenergetyczny, dwukanałowy aparat do elektroterapii, aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej.

Dnia 6 czerwca 2023r Kierownik SPZOZ w Radzynie Chełmińskim złożył sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji.

Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art.114 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.), art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2023r, zawarto w dniu 09 sierpnia 2023r umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim celem przekazania dotacji celowej w wysokości **50 200,00zł** na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego tj. zakupu sprzętu medycznego: holter EKG, aparat EKG, chłodziarka farmaceutyczna.

Dnia 6 czerwca 2023r Kierownik SPZOZ w Radzynie Chełmińskim złożył sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji.

Dotację wykorzystano w **96,19%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Niewykorzystana część dotacji w wysokości **1 914,30zł** została zwrócona zgodnie z zawartą umową na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

2.Zakup videolaryngoskopu z torem wizyjnym

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **20 278,00zł**, wykonane zostały w wysokości **12 399,80zł**, tj. **61,15%** planu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono videolaryngoskop AUG dla podstacji pogotowia ratunkowego w Radzynie Chełmińskim. Pogotowie ratunkowe jest na pierwszej linii udzielania pomocy i dlatego bardzo ważne jest posiadanie sprzętu na wysokim poziomie. Videolaryngoskop minimalizuje ryzyko urazów podczas intubacji dzięki lepszej widoczności struny głosni pacjenta. Umożliwia wykonywanie ziualizacji oraz zdjęć wraz z szybką funkcją transmisji materiałów do komputera.

Videolaryngoskop został zakupiony ze środków Covid-19 otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2023 rok wynosił **1 922 137,24zł**, wydatkowano **1 804 957,75zł**, co stanowi **93,90%**.

Środki tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

W dziale tym otrzymano dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na świadczenia zdrowotne wydatkowano środki w wysokości **10 679,69zł** na plan **10 762,00zł**, tj. **99,24%** planu. W 2023 roku zrealizowano 189 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców opieki społecznej.

Wydatkowano również środki w wysokości **323 045,72zł** na plan **324 594,00zł**, tj. **99,52%** i zrealizowano 658 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz 153 świadczenia ze środków własnych gminy - zasiłków celowych i specjalnych dla 65 rodzin w ogólnej wysokości **73 435,62zł** na plan **98 000,00zł**, tj. **74,94%** planu.

Wydatkowano również środki w wysokości **129 417,13zł** na plan **132 079,00zł**, tj. **97,98%** planu i zrealizowano 214 świadczeń – zasiłki stałe.

W 2023 roku wypłacono 428 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły **144 184,26zł**, na plan **153 000,00zł**, co stanowi **94,24%**, w tym:

- lokale gminne	18 świadczeń na kwotę	2 568,65zł
- lokale spółdzielcze	121 świadczeń na kwotę	51 107,68zł
- lokale prywatne	88 świadczeń na kwotę	30 192,02zł
- wspólnoty mieszkaniowe	147 świadczeń na kwotę	46 654,69zł
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego	29 świadczeń na kwotę	6 142,03zł
- inne	25 świadczeń na kwotę	7 519,19zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **707 994,88zł**, na plan **718 489,26zł**, tj. **98,54%**, w tym dotacja celowa w wysokości **109 787,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	627 879,25zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 020,44zł
- umowy zlecenia za usługi informatyczne	1 470,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, zakup druków, krzesel, laptopa, pieczątki)	20 243,53zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki)	501,84zł
- badania lekarskie	840,00zł
- zakup usług pozostałych (opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, prowadzenie spraw RODO, wpis do PKF, opracowanie oceny ryzyka zawodowego)	16 915,43zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	2 858,99zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	13 890,84zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	1 585,00zł
- szkolenia i delegacje pracowników	7 845,30zł
- podatek od nieruchomości	318,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,26zł

W roku 2023 zatrudnione były 2 opiekunki domowe, które świadczyły pomoc w formie usług opiekuńczej w 14 środowiskach. Wydatkowano środki w ramach środków własnych gminy w wysokości **75 200,05zł** na plan **90 181,31zł**, tj. **83,39%** planu i wydatkowano je na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 395,78zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	900,05zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00zł
- szkolenia pracowników	340,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 434,22zł

W ramach wydatków na świadczenie usług opiekuńczych wydatkowano również środki w wysokości **68 090,00zł** na plan **70 000,00zł**, tj. **97,27%** planu. W ramach tych środków zatrudniono dwóch pracowników w ramach umowy – zlecenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 8 środowiskach. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu prowadzone były przez 3 rehabilitantów w okresie od marca do grudnia 2023r.

Dotację w wysokości **68 090,00zł** przeznaczono na:

- umowę -zlecenie wraz z pochodnymi	42 790,00zł
- zakup usług rehabilitacyjnych	25 300,00zł

W 2023 roku na podstawie podpisanego porozumienia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z Wieloletnim Programem Rządowym Posiłek w szkole i w domu.

Wydatkowano środki w wysokości **230 500,00zł**, (w tym środki własne gminy w wysokości **73 000,00zł**) na plan **230 500,00zł** tj. **100,00%** planu i wypłacono 116 rodzinom zasiłki celowe (329 świadczeń) na kwotę **126 460,00zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **104 040,00zł** i wydano 21 111 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł **4,93zł**, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł **384,38zł**.

Środki własne gminy zostały również przeznaczone na utrzymanie 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Seniora w wysokości **24 810,40zł** na plan **76 931,67zł**, tj. **32,25%**.

Zaplanowane środki w wysokości **500,00zł** na szkolenia członków zespołu Interdyscyplinarnego zostały wykonane w **100,00%**.

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w 2022r zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XLIX/378/22 z dnia 29.12.2022r przystąpiła do Banku Żywności w Grudziądzu z dniem 01.01.2023 na poczet członka zwyczajnego. Do reprezentowania Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wyznaczono Kierownika Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Radzynie Chełmińskim. Gmina zobowiązała się do opłacenia składki rocznej na rzecz Banku Żywności w Grudziądzu w kwocie **17 100,00zł**.

Pomoc w ramach PO PŻ PROGRAM 2021 PLUS kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiała do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W ramach programu wsparciem objęto łącznie 488 osoby z czego 248 kobiet i 240 mężczyzn. Przekazano łącznie 688 paczek żywnościowych dla tych osób.

W ramach programu otrzymano następujące art. spożywczych, które przekazane zostały osobom najbardziej potrzebującym: powidła śliwkowe, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, makaron, mleko, cukier.

Łączna wartość wskazanych wyżej artykułów spożywczych zgodnie z posiadanymi fakturami wynosiła 41 073,19zł.

W 2023 roku wpłacono składki w wysokości **17 100,00zł** na plan **17 100,00zł**, tj. **100,00%** planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny tego działu wynosił **1 424 721,90zł**, wykonanie wyniosło **1 315 958,24zł**, tj. **92,37%**.

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w wysokości **5 000,00zł** na plan **5 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1270 z późn. zm.) i Uchwały Nr LIV/405/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2023r, zawarto w dniu 16 maja 2023r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Gminą Miasto Grudziądz umowę nr Fn.3033.4.2023 na udzielenie dotacji celowej w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

W dniu 30 sierpnia 2023r przedłożono dokumenty stanowiące potwierdzenie rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu otrzymano środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na:

- na dodatki energetyczne w wysokości **14 790,00zł** na plan **15 810,00zł**, tj. **93,55%**. Wypłacono 12 dodatków energetycznych na ogólną kwotę **14 500,00zł**, tj. **96,84%** planu oraz wydatkowano środki w wysokości **290,00zł**, jako 2% kosztów obsługi zadania na zakup art. biurowych.

- wyrównanie do cen ciepła dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości **1 294 691,83zł** na plan **1 402 435,49zł**, tj. **92,32%** planu;

Zakupiono również oświetlenie energooszczędne i regulator ładowania w wysokości **1 476,41zł** na plan **1 476,41zł**, tj. **100,00%** planu.

Jako koszty obsługi zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w wysokości **25 386,11zł** na plan **26 606,13zł**, tj. **95,41%** planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny tego działu wynosił **296 411,00zł**, wykonanie wyniosło **208 444,32zł**, tj. **70,32%**.

Środki tego działu w wysokości **5 909,25zł** na plan **5 911,00zł**, tj. **99,97%** planu przeznaczono na zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka:

- fundusz zdrowotny	22,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 887,25zł

W ramach tego działu otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **47 000,00zł**, na plan **47 000,00zł**, tj. **100,00%**, którą wykorzystano w wysokości **37 411,74zł**, tj. **79,60%** planu. W okresie od I – VI/2023 przyznano 46 uczniom stypendia na ogólną kwotę **26 240,59zł** (110,00zł i 130,00zł miesięcznie na ucznia), z tego **20 992,48zł** to środki dotacji celowej i **5 248,11zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2023 przyznano 46 uczniom stypendia na ogólną wartość **20 524,07zł**, z tego **16 419,26zł** to środki dotacji celowej i **4 104,81zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Kwota stypendium w tym okresie wynosiła 110,00zł i 130,00zł miesięcznie na ucznia, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości **9 352,92zł**, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W ramach tego działu Gmina zaplanowała środki w wysokości **1 000,00zł** na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki nie zostały wykorzystane.

W ramach tego działu wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w ramach konkursu “Rosnąca Odporność” w wysokości **155 770,41zł** na plan **230 000,00zł**, tj. **67,73%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świetlicy środowiskowej.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	40 143,63zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	920,01zł
- umowy-zlecenia (koordynator, osoby prowadzące zajęcia)	15 200,00zł
- zakup nagród na konkursy	3 401,66zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. dekoracyjne, papiernicze, biurowe do przeprowadzenia warsztatów)	24 151,24zł
- zakup środków żywności	10 312,96zł
- zakup usług pozostałych (usługi animacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia taneczne)	61 540,91zł
- ubezpieczenia uczestników	100,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan roczny tego działu wynosił **3 838 966,37zł**, wykonanie wyniosło **3 786 388,07zł**, tj. **98,63%**.

W dziale pomocy społecznej otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze – 500+ w wysokości **35 126,00zł** na plan **35 126,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **35 125,36zł**, tj. **100,00%** planu dotacji.

W ramach środków dotacji zrealizowano 67 świadczeń wychowawczych na kwotę **33 125,36zł**.

Środki z dotacji jako koszty obsługi zadania w wysokości **2 000,00zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	963,04zł
- zakup materiałów biurowych	68,95zł
- licencja do obsługi świadczeń	968,01zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **7 200,00zł** oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **1 800,00zł**, które nie zostały wykonane.

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano środki w wysokości **3 284 535,93zł**, na plan **3 300 596,00zł**, tj. **99,51%** planu, z czego środki dotacji wyniosły **3 138 293,19** i środki własne gminy wyniosły **146 242,74zł**.

Ze środków dotacji wypłacono:

- 2 958 zasiłki rodzinne na kwotę	339 477,77zł
- 1 891 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	182 205,82zł
- 1 431 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	308 867,04zł
- 632 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	1 540 871,10zł
- 24 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę	14 880,00zł
- 13 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	13 000,00zł
- 160 świadczeń rodzicielskich na kwotę	141 117,40zł
- 630 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	238 195,81zł

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 472 świadczenia na kwotę **269 494,93zł**.

Środki z dotacji w wysokości **90 183,32zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 993,62zł
- zakup art. biurowych	1 129,82zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe oraz licencja oprogramowania)	4 482,57zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31zł

Również środki własne gminy w wysokości **146 242,74zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- świadczenia bhp pracowników	1 000,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 360,92zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego i druków)	4 877,46zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe oraz usługa informatyczna, podpis kwalifikowalny)	6 409,36zł
- szkolenia pracowników	2 595,00zł

W ramach tego rozdziału wykonano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości **1 982,63zł**, na plan **12 400,00zł**, tj. **15,99%** planu oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **306,55zł** na plan **5 500,00zł**, tj. **5,57%** planu.

W ramach tego działu wydatkowano również środki z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości **1 361,00zł** na plan **1 361,00zł**, tj. **100,00%** planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Wydano 103 kart dużej rodziny 60 rodzinom wielodzietnym.

W roku sprawozdawczym w dziale opieki społecznej wydatkowaliśmy środki w wysokości **61 212,63zł**, na plan **63 138,97zł**, tj. **96,95%** planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ogółem środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 007,70zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki)	750,00zł
- zakup usług zdrowotnych	325,00zł
- ryczałt samochodowy	3 492,10zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,83zł
- szkolenia pracowników	350,00zł

Opieką Asystenta objętych zostało 6 środowisk potrzebujących pomocy.

Wydatkowano również środki na sfinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości **31 438,97zł** na plan **32 500,00zł**, tj. **96,74%** planu. Wydatki poniesiono na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, koszty związane z opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztu zakupu paliwa.

Na świadczenia zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano środki w wysokości **57 708,29zł** na plan **58 152,00zł**, tj. **99,24%** planu. W 2023 roku zrealizowano 285 świadczeń zdrowotnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim w wysokości **312 716,71zł** na plan **321 192,40zł**, tj. **97,36%** planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 699,54zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. ogrodnicze, biurowe, chemiczne, książeczki, zabawki, zakup art. biurowych, przemysłowych, papierniczych, kuchenki elektrycznej)	11 748,34zł
- zakup energii (energia, woda, c.o.)	7 957,54zł
- badania lekarskie pracowników	260,00zł
- zakup usług pozostałych (dożywianie dzieci, wywóz nieczystości, ścieki, usługi Inspektora Danych Osobowych, dostawa i montaż klimatyzatorów, koszty przesyłek)	42 899,23zł
- delegacje służbowe	190,90zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	442,80zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wybór płatności, składka na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych	1 703,00zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,36zł
- szkolenia pracowników	2 090,00zł

Klub Dziecięcy sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia i dysponuje 16 miejscami dla dzieci. Średnia wykorzystanych miejsc w roku kalendarzowym to 12.

Opieka sprawowana jest w sposób uporządkowany i zorganizowany. Pracownicy pracują według opracowanego i przygotowanego rocznego „Planu pracy opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnego”, który zawiera i opiera się na wysokich standardach opieki nad dziećmi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r., w sprawie standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Według przygotowanego planu prowadzone są zajęcia dydaktyczne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne oraz manipulacyjno- konstrukcyjne.

Zajęcia te są dostosowane do wieku, możliwości psycho-ruchowych i zainteresowań dzieci. Prowadzone są również zajęcia z języka angielskiego oraz autorskie zajęcia pod nazwą „Kucharkowo - jemy zdrowo”, które mają za zadanie edukować zarówno dzieci jak i rodziców odnośnie zastępowania uwielbianych przez dzieci popularnych słodczy, ich zdrowszymi wersjami.

Pracownicy starają się, żeby atmosfera i warunki, które panują w Klubie były jak najbardziej zbliżone do warunków panujących w domu. Dbamy o to, żeby wszystkie potrzeby dzieci były w odpowiedni sposób zaspakajane.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci, prowadząc stałą obserwację oraz zwracając uwagę na wszystkie zagrożenia zarówno te mogące wystąpić podczas pobytu dzieci w Placówce jak i poza nią (obserwowanie dzieci pod kątem możliwości wystąpienia niepokojących objawów, obserwowanie i wychwytywanie wczesnych symptomów krzywdzenia dzieci w jakiegokolwiek formie) .

Prowadzony jest rejestr tzw. „Zeszyt raportów”, w którym zapisywane są zarówno występujące u dzieci objawy chorobowe, jak i inne niepokojące objawy.

Prowadzona jest również dokumentacja dotycząca rozwoju dzieci i na podstawie wniosków opracowuje się indywidualny plan pracy z dziećmi.

Staramy się usamodzielniać dzieci i uczyć je samoobsługi oraz współpracować z rodzicami w każdym aspekcie związanym z wychowaniem i rozwojem naszych podopiecznych.

Wszelkie rozmowy dotyczące rozwoju dzieci, lub występujących problemów wychowawczych prowadzone są na bieżąco, oraz raz w miesiącu jest również wyznaczony termin Konsultacji z rodzicami.

Co najmniej dwa razy w roku odbywają się zebrania z rodzicami.

Adaptacje nowych dzieci odbywają się według planu dostosowanego indywidualnie do każdego dziecka.

Personel regularnie odbywa szkolenia dotyczące, bezpieczeństwa i rozwoju dzieci, pierwszej pomocy, oraz podnoszenia jakości pracy. (szkolenie dotyczące Ochrony danych osobowych dzieci i rodziców, szkolenie z pierwszej pomocy, na animatora zabaw, dot. standardów jakości opieki nad dziećmi do lat 3) .

Jeden raz w roku odbywa się Rekrutacja główna, a w przypadku pozostawiania wolnych miejsc prowadzona jest rekrutacja na bieżąco.

W grudniu najmłodsze dziecko miało 16 miesięcy, a najstarsze 33 miesiące.

W sierpniu w Klubie Dziecięcym miała miejsce przerwa remontowo -urlopowa .

Liczba osobodni pobytu dziecka wyniosła 2088.

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zatrudnionych było – 4 osoby. W roku 2023 dodatkowo dwie osoby zatrudnione były na skutek zawarcia umowy z Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie organizacji robót publicznych.

Budżet Klubu Dziecięcego został szczegółowo zaplanowany oraz wykorzystany w należyty sposób, uwzględniając zaplanowane zadania i cele.

Pozytywne opinie zarówno wśród rodziców jaki i osób postronnych potwierdzają, że założone przez nas cele, wykonywane zadania oraz prowadzone różnorodne, pomysłowe i bogate w pomoce dydaktyczne zajęcia prowadzimy na możliwie najwyższym poziomie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił **3 129 721,17zł**, wykonanie **2 568 702,83zł**, tj. **82,07%**.

Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z gospodarką ściekową:

- umowa zlecenie za wykonanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni w Kneblowie	5 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, części do ciągnika, części do bieżących napraw i remontów)	13 197,29zł
- za energię (przepompownie: Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)	121 632,76zł
- usługi remontowe (naprawa i przegląd ciągnika, naprawa sterowników pomp, naprawa strumienicy napowietrzającej, naprawa pomp)	15 268,71zł
- pozostałe usługi (koszty transportu, usługi kominiarskie, wymiana wyłącznika, przegląd i ładowanie gaśnic, deratyzacja)	6 280,03zł
- analiza ścieków	6 069,00zł
- ochrona środowiska	68,83zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata ewidencyjna	5 232,56zł

Ogółem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości **172 749,18zł**.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z gospodarką odpadami.

Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły **1 267 270,33zł** i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 858,12zł
- składki PFRON	26,42zł
- zakup usług remontowych	385,00zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00zł
- pozostałe usługi (odbieranie odpadów komunalnych)	1 176 699,13zł
- kara za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 roku poziomu recyklingu	564,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66zł
- szkolenia pracowników	799,00zł

Ogółem na utrzymanie gospodarki odpadami gmina pozyskała dochody w wysokości **1 174 537,84zł**, natomiast wydatki wyniosły **1 267 270,33zł**.

Na utrzymanie porządku w mieście i gminie wydatkowano środki w wysokości **46 903,50zł** na plan **58 500,00zł**, tj. **80,18%** planu, w tym:

- za sól, piasek do posypywania chodników	5 571,90zł
- odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie skutków gołoledzi	41 331,60zł

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano środki bieżące w wysokości **2 927,07zł**, na plan **3 151,20zł**, tj. **92,89%** planu. Zakupiono sadzonki kwiatów i ziemię do wystroju parku miejskiego, budynku urzędu i do nasadzenia na terenie gminy.

Środki finansowe w wysokości **37 039,45zł**, na plan **45 000,00zł**, tj. **82,31%** przeznaczono na wyłapywanie psów oraz transport i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy, w tym również za utylizację padłych zwierząt oraz usługi weterynaryjne.

Wydatkowano również środki na zakup karmy dla adoptowanych i bezpańskich zwierząt w wysokości **2 473,48zł** na plan **2 500,00zł**, tj. **98,94%** planu.

Na oświetlenie uliczne w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **231 774,05zł**, na plan **324 000,00zł**, co stanowi **71,54%** z przeznaczeniem na:

- zakup energii oświetlenie drogowe	141 112,11zł
- konserwacja oświetlenia drogowego	88 681,64zł
- montaż zegarów astronomicznych	1 980,30zł

Wydatki tego działu to również środki z dotacji celowej pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński", gdzie na plan **7 407,00zł**, wpłynęło **6 393,52zł**, tj. **86,32%** planu oraz wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **11 111,00zł** wpłynęło **8 714,16zł**, tj. **78,43%** planu.

Zgodnie z programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 oraz zgodnie z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014 – 2032 przyjętego uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w roku 2021 realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie przyjętych wniosków od mieszkańców miasta i gminy. Zadanie realizowane było w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31.12.2020r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Na wykonanie w/w zadania dnia 03.08.2023r podpisano umowę nr RBG.10.2023 z Firmą Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Bierzewic.

Dnia 26.09.2023r dokonano odbioru końcowego zadania. Łącznie odebrano i przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych płyty azbestowe z 9 nieruchomości o masie 32,620 Mg.

Ogólny koszt zadania wyniósł **15 983,80zł** na plan **18 518,00zł**, tj. **86,31%** planu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **6 393,52zł** oraz ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu.

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", gdzie na plan **19 120,00zł**, wpłynęło **14 244,40zł**, tj. **74,50%** planu oraz własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **1 530,00zł** wpłynęło **1 139,56zł**, tj. **74,48%** planu.

Dnia 26.06.2023r Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W ramach zrealizowanych prac zostały odebrane, przetransportowane i poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia odpady typu: folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu BIG BAG,

pochodzące z magazynowania, zabezpieczania pasz i nawozów z gospodarstw rolnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Dnia 03.07.2023r. została zawarta umowa znak: RBG.9.2023 na wykonanie ww. zadania z firmą Jopek Recykling Dawid Jopek, Fabianów.

Ww. odpady zostały dostarczone przez rolników do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się na terenie gminy Radzyń Chełmiński, z którego zostały odebrane przez ww. wykonawcę. W ramach zadania zostały odebrane, przetransportowane oraz poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia następujące ilości poszczególnych rodzajów odpadów: folia rolnicza – 19,12 Mg, siatka i sznurek do owijania balotów – 4,05 Mg, opakowania po nawozach – 3,9 Mg, worki typu BIG BAG – 2,73 Mg, RAZEM: 29,80 Mg. Zadaniem objęto 20 gospodarstw położonych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Całkowity koszt zadania wyniósł **15 383,96zł** na plan **20 650,00zł** tj. **74,50%** planu.

W dziale tym ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 851,20zł**, na plan **1 851,20zł**, co stanowi **100,00%** planu z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem drzewek i krzewów.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **776 198,01zł**, na plan **1 035 000,00zł**, tj. **74,99%**.

1.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **760 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **608 614,61zł**, tj. **80,08%** planu.

W ramach inwestycji została rozbudowana gminna sieć kanalizacji sanitarnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia, o łącznej długości 1201 mb.

Zamówienie realizowano na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ulica Widokowa – Tysiąclecia” została zawarta umowa nr 272.8.2022 z dnia 09.11.2022r. na wykonanie w/w zadania z Zakładem Usług Wodno – Wodociągowych Czajkowski z Brodnicy na kwotę **725 085,00zł.**

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełniło Studio Projektów Sanitarnych Projwent Robionek z Grudziądza, na podstawie zawartej umowy nr RBG.3.2023 z dnia 02.02.2023r. za kwotę **15 000,00zł.**

W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **131 470,39zł.**

Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 15.05.2023r.

Wydatki na ww. inwestycję zostały pokryte dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

2.Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **70 000,00zł** i nie zostały wykonane.

W 2023 roku zadanie nie zostało wykonane z uwagi na przedłużające się prace związane z wyborem technologii wykonania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2024.

3.Ciepłe Mieszkanie

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **65 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **35 481,40zł**, tj. **54,59%** planu.

„Ciepłe Mieszkanie” jest to program dotacji finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Łączne dofinansowanie w ramach programu dla beneficjentów końcowych wynosi 492 500,00zł. Program realizowany będzie do 2025 roku.

W roku 2023r zostały złożone dwa wnioski i zawarte dwie umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z beneficjentami końcowymi Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

W ramach zawartych umów zostały zlikwidowane dwa źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i zamontowane dwie pompy ciepła typu powietrze - woda. Kwota wypłaconego dofinansowania z ww. programu w 2023 roku wyniosła **35 481,40zł**.

Zadanie w całości sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

4. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czczewo-Gołębiewo - etap II

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **140 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **132 102,00zł**, tj. **94,36%** planu.

W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec Mościenica na kwotę **132 102,00zł**.

W dniu 19.07.2023 roku podpisano umowę nr UK.272.1.5.2023 z ww. firmą na realizację zadania.

W ramach zadania ustawiono 12 lamp solarnych PROTOS 230 na słupach 5 metrowych zamontowanych na fundamencie betonowym (prefabrykowanym). Lampy zostały rozmieszczone na odcinku około 900 metrów.

W dniu 7.11.2023 roku został podpisany bezusterkowy protokół końcowy. Zrealizowanie tej inwestycji poprawiło bezpieczeństwo osób korzystających ze ścieżki rowerowej w godzinach wieczornych, natomiast zastosowanie oświetlenia solarnego i opraw LED nie generuje zużycia energii elektrycznej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **943 645,57zł** na plan **1 208 617,27zł**, co stanowi **78,08%**.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
(umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich
w Szumiłowie i Rywałdzie) | 49 002,24zł |
| - wynagrodzenie autorskie ZAIKS | 769,81zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup środków czystości, materiały remontowe
do bieżących remontów i napraw, opał, art.
dekoracyjne, płyta indukcyjna, krzesła, obrusy, termosy,
okna i parapety, gabloty informacyjne do sołectw
Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Gołębiewo | 108 356,52zł |

- zakup art. żywnościowych (spotkania dla mieszkańców sołectw)	3 752,61zł
- energia i gaz (świetlice wiejskie)	95 032,32zł
- usługi remontowe (konserwacja platformy Motata, naprawa drzwi, wymiana i montaż okien i parapetów)	11 106,96zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, warsztaty dla mieszkańców, oprawa muzyczna imprezy, animacje dla dzieci, zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, wykonanie słupków plaża Kneblowo, badanie techniczne windy, wynajem kabin TOI-TOI, ładowanie i przeгляд gaśnic, koszty transportu, deratyzacja)	17 377,55zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	1 554,60zł
- ryczałty samochodowe	1 320,24zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	2 022,94zł
- ochrona środowiska	1 350,47zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim przekazano:

- dotację podmiotową na prowadzenie podstawowej działalności w wysokości **425 000,00zł**, na plan **425 000,00zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystała środki w wysokości **424 997,74zł**. Dnia 30 stycznia 2024r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna złożyła rozliczenie wykorzystanej dotacji. Otrzymaną dotację Biblioteka wykorzystała na prowadzenie podstawowej działalności. Dotację wykorzystano w **99,99 %**, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji dokonano dnia 31 grudnia 2023r na rachunek bankowy Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na:

- ubezpieczenie zamku	1 233,15zł
- przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z MKiDN, rozliczenie i złożenie wniosku do MKiDN	9 626,00zł
- energia plac zamkowy	5 863,72zł
- zakup paliwa do agregatu	295,82zł
- usługi elektryczne i dorobienie kluczy	284,62zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **209 698,26zł**, wykonane zostały w wysokości **251 000,00zł**, tj. **83,55%**.

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołębiewie na świetlicę wiejską

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **35 000,00zł** i nie zostały wykonane.

W 2023 roku zadanie nie zostało wykonane, z uwagi na przedłużający się okres konsultacji z mieszkańcami co do sposobu zagospodarowania. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

1.Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **156 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **151 367,72zł**, tj. **97,03%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **43 456,23zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **107 911,49zł**.

Zadanie jest kontynuacją wykonanych 9 etapów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku. Inwestycję wykonywała firma ALTA z Wrocławia na podstawie umowy nr 23.2023 z dnia 09.10.2023 roku za kwotę **135.404,98 zł** oraz aneksu nr 1 z dnia 25.10.2023r. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór archeologiczny, autorski projektanta oraz konserwatorski nad realizacją zadania sprawowała firma KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I DZIEŁ SZTUKI Rajmund W. Gazda z Warszawy na podstawie umowy nr 16.2023 z dnia 26.05.2023 roku za kwotę **19 926,00zł**.

Wykonano tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c. Figurski Piotr, Figurska Wioletta na podstawie zlecenia nr 2/2023 za kwotę **369,00zł**. W dniu 8 grudnia 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji w obecności Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Odtworzenie zadaszania tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **60 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **58 330,54zł**, tj. **97,22%** planu.

Inwestycja realizowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu podczas zwiedzania w związku ze złym stanem konstrukcji drewnianej stanowiącej zabudowę tarasu. Firma MS ECO DEVELOPMENT MICHAŁ SOWIŃSKI z Grudziądza opracowała dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę na podstawie umowy nr 16.2022 z dnia 01.07.2022 roku za kwotę **6 150,00zł**. Inwestycja była realizowana przez tą samą firmę na podstawie umowy nr 13.2023 z dnia 06.04.2023 o wartości **60 000,00zł**. W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **6 001,72zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **604 979,53zł**, na plan **689 260,00zł**, co stanowi **87,77%**.

Środki finansowe w wysokości **60 388,29zł** na plan **85 860,00zł**, tj. **70,33%** poniesione zostały w związku z obsługą obiektów sportowych i wydatkowane na:

- umowa zlecenie- udostępnianie i opieka nad kompleksem sportowym ORLIK	2 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących remontów, zakup nawozu do wzmocnienia murawy, paliwa i części do kosiarki, piasek do piaskownic, podgrzewacz elektryczny, środki czystości, siatki na bramkę, piłki koszykowe, piłki siatkowe)	10 228,32zł
- zakup energii	38 485,32zł
- usługi remontowe (prace elektryczne, uszczelnianie pomieszczeń)	1 112,97zł
- usługi pozostałe (kontrola okresowa stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie)	8 422,71zł
- ubezpieczenie obiektów	73,94zł
- ochrona środowiska	65,12zł

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **129 000,00zł** na plan **129 000,00zł**, tj. **100,00%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w wysokości **129 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Zakup odzieży sportowej dla Stowarzyszenia Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” sekcja Radzyń Chełmiński, zawarto w dniu 1 marca 2023r. z ww. Stowarzyszeniem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **4 000,00zł**.

W dniu 29 marca 2023r Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 09 lutego 2023r na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r, poz. 40 ze zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571 ze zm.) oraz uchwały nr XLVII/369/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2022r

w sprawie Roczno programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu wsparcie w 2023r i przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

Na powyższe zadanie wpłynęły dwie formalnie poprawne oferty.

Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 6 marca 2023r pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Radzyń Chełmiński, stwierdzając, że daje ono gwarancję prawidłowego wykonania zadania.

Dnia 31 marca 2023r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości **125 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego. Celem zadania był wzrost zamiłowania do uprawiania sportu a tym samym do większej aktywności fizycznej oraz ruchowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami oraz integracja uczestników biorących udział w zadaniu, oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności przyszłej kadry piłkarskiej.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało regularnie po 3 treningi tygodniowo dla młodzików, orlików i żaków oraz 3 treningi tygodniowo dla seniorów po 1,5 godziny każdy.

W dniu 28 listopada 2023r został zawarty Aneks nr 1 do umowy o powierzenie zadania w związku ze zmianami w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2023r. Dnia 16 stycznia 2024r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego.

Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki bieżące związane z utrzymaniem lodowiska oraz parku, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w wysokości **199 853,59zł** na plan **254 400,00zł** tj. **78,56%** planu z przeznaczeniem na:

- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi (opieka nad zwierzętami) **2 419,93zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **5 542,73zł**
(zakup materiałów do bieżących remontów i napraw,
Wyposażenie torby medycznej,
preparat do dezynfekcji, środki czystości, akumulator,

pompa do oczka wodnego)	
- zakup środków żywności dla zwierząt i ptactwa	16 009,32zł
- zakup energii	9 318,85zł
- zakup usług remontowych (prace elektryczne, naprawa rolby)	3 694,95zł
- zakup usług pozostałych (czyszczenie i werkowanie kopyt kucy, usługi weterynaryjne, przegląd dmuchanych placów zabaw, wynajem podnośnika, przegląd gaśnic, deratyzacja, dzierżawa lodowiska)	158 165,32zł
- ubezpieczenie mienia, zwierząt	3 499,19zł
- ochrona środowiska	3,30zł
- stypendium sportowe	1 200,00zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **220 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **215 737,65zł**, tj. **98,06%**.

1. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wynosiły **220 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **215 737,65zł**, tj. **98,06%**.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Radzynie Chelmińskim” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Skate Arena z Gdańska.

W dniu 31 maja 2023 roku została podpisana umowa nr 272.4.2023 z ww. firmą na realizację inwestycji na kwotę **203 963,00zł**.

W dniu 13 czerwca 2023 roku została podpisana umowa nr UK.272.1.5.2023 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Projektowe PSBUD Piotr Świrzyński Wałdowo Szlacheckie na kwotę **3 690,00zł**.

Ponadto w ramach zadania została zakupiona na tablica informująca o dofinansowaniu od firmy: Zakład Wielobranżowy Reklamy S.C. Wioletta i Piotr Figurscy za kwotę **430,50zł** oraz tablica z regulaminem za kwotę **270,60zł**.

Dodatkowo w ramach zadania został ustawiony słup do którego doprowadzono zasilanie celem zamontowania kamery do monitoringu. Montaż słupa wykonała firma **ELTOM Radzyń Chelmiński** za kwotę **7 383,55zł** na podstawie umowy nr UK.272.1.14.2023.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła **215 737,65zł**.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim” realizowane było w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność ” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wyniosła **95 445,00zł**.

Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim – budowa mini rampy do jazdy na rolkach, hulajnogach, rowerach typu BMX zwiększyły atrakcyjność parku rekreacji sportu i wypoczynku oraz wpłynęły na wzrost możliwości czynnego spędzania czasu przez mieszkańców miasta i gminy.

WYSOKA RADO !

Na zakończenie należy dodać, że realizacja budżetu w roku 2023 na bieżąco była wzbogacana o zadania zgłaszane przez organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, radnych, sołtysów i poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami gminy.

Efektom tych bieżących konsultacji była duża różnorodność zadań pod względem ilościowym i wartościowym.

Ponadto gmina obsługuje bezpośrednio zadania w zakresie gospodarki komunalnej, ciepłownictwa, gospodarki wodno – ściekowej oraz komunikacji. Wszystko to utrudnia realizację budżetu właśnie przez tę różnorodność i ilość zadań z jednej strony, ale z drugiej strony obniża koszty zarządzania i oczywiście daje wielką satysfakcję z realizacji głównego zadania samorządowego jakim jest zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **101,80%**, w tym: dochody bieżące **102,30%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **92,19%**, w tym: wydatki majątkowe **93,15%**.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2023 roku wynosiły **450 000,00zł** i zostały spłacone w wysokości **450 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły **3 613 959,09zł**, w tym wymagalne **1 872 058,03zł**.

Natomiast zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek wynosiły **5 013 923,52zł**, w tym z tyt. zobowiązań kredytowych w wysokości **4 500 000,00zł**.

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto deficytem budżetowym w wysokości **3 172 424,27zł**, wobec planowanego w wysokości **7 541 000,00zł**, tj. **42,07%** planu, gdzie na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **6 818 138,66zł**.

Realizacja budżetu w roku 2023 roku jest skutkiem współpracy z Radą Miejską i wielkim zaangażowaniem pracowników gminy i pracowników jednostek organizacyjnych. W okresie bardzo wysokiej inflacji udało się wykonać zadania pomimo spowolnienia funkcjonowania różnych instytucji i firm. Nie bez znaczenia było też bezwzględne przestrzeganie zasady oszczędności i racjonalności w trakcie realizacji wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych. Należy także podziękować tym wszystkim, literalnie nie wymienionym za pomoc w realizacji budżetu, których lista rozciąga się od instytucji samorządowych, państwowych, stowarzyszeń do indywidualnych osób fizycznych.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego dotacji celowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za 2023 rok

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2023	WYKONANIE 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 303 247,11	1 303 247,11	100,00
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 837,24	4 837,24	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	99 653,84	97 804,68	98,14
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	947,00	947,00	100,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	88 581,00	88 341,00	99,73

1	2	3	4	5	6	7
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 647,51	50 511,99	99,73
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 000,00	68 090,00	97,27
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 138 498,00	3 138 293,19	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 126,00	35 125,36	99,99
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 361,00	1 361,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	58 152,00	57 708,29	99,24
DOCHODY OGÓLEM :				4 851 527,70	4 846 743,86	99,90

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,34	3 197,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,62	2 576,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,20	725,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 277 693,25	1 277 693,25	100,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,04	15,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822,20	4 822,20	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 646,67	69 101,07	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 028,14	12 762,45	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,19	858,32	95,77
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	947,00	947,00	100,00
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	43 860,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,05	2 290,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 322,00	13 322,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 383,23	25 383,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,12	3 111,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,10	154,10	100,00
	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,42	501,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 146,09	50 010,57	99,73
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	42 790,00	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 300,00	96,20
	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 811 945,75	2 811 740,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,18	56 600,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 521,94	11 521,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 666,32	281 666,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,15	1 663,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,77	1 198,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,58	5 450,58	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	100,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 152,00	57 708,29	99,24
WYDATKI OGÓLEM:				4 842 444,86	4 837 661,02	99,90

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZA 2023 ROK

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **12 331 537,00zł**. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości **14 305 626,65zł**, które wykonano w wysokości **13 325 945,89zł**, tj. **93,15%**.

I. Zadania inwestycyjne

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km. 1+897:2+950

Planowane nakłady finansowe wyniosły **200 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **200 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **43 050,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **43 050,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 500 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **5 499 963,45zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **799 963,45zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **4 700 000,00zł**.

4. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady

Planowane nakłady finansowe wyniosły **34 550,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **34 482,67zł**, tj. **99,81%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe wyniosły **419 279,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **410 591,22zł**, tj. **97,93%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **330 591,22zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **80 000,00zł**.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice

Planowane nakłady finansowe wyniosły **304 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **303 564,00zł**, tj. **99,86%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **86 100,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **79 950,00zł**, tj. **92,86%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **301 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **300 150,75zł**, tj. **99,72%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

9. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **99 134,03zł**, tj. **99,13%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czeczewo w miejscowości Czeczewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **524 438,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **524 437,65zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - działki nr 12 obręb Radzyń Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **486 834,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **486 715,98zł**, tj. **99,98%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe wyniosły **175 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **173 674,84zł**, tj. **99,24%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chelmiński w miejscowości Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **82 999,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **76 813,75zł**, tj. **92,55%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43,41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **17 000,00zł** i nie zostały wykonane.

15. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** i nie zostały wykonane.

16. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **10 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **600 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **14 124,42zł**, tj. **2,35%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

18. Posterunek Policji w Radzynie Chelmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chelmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2

Planowane nakłady finansowe wyniosły **270 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **270 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

19. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **760 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **608 614,61zł**, tj. **80,08%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

20. Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady

Planowane nakłady finansowe wyniosły **70 000,00zł** i nie zostały wykonane.

21. Ciepłe Mieszkanie

Planowane nakłady finansowe wyniosły **65 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **35 481,40zł**, tj. **54,59%** pokryte zostały dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

22. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czeczewo-Gołębiewo - etap II

Planowane nakłady finansowe wyniosły **140 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **132 102,00zł**, tj. **94,36%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołębiewie na świetlicę wiejską

Planowane nakłady finansowe wyniosły **35 000,00zł** i nie zostały wykonane.

24. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X

Planowane nakłady finansowe wyniosły **156 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **151 367,72zł**, tj. **97,03%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **43 456,23zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **107 911,49zł**.

25. Odtworzenie zadaszania tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **60 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **58 330,54zł**, tj. **97,22%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

26. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **220 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **215 737,65zł**, tj. **98,06%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **120 292,65zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości **95 445,00zł**.

I. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **270 600,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **246 818,00zł**, tj. **91,21%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina

Planowane nakłady finansowe wyniosły **113 598,72zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **113 598,72zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **43 259,91zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU w wysokości **70 338,81zł**.

3. Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **10 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Planowane nakłady finansowe wyniosły **40 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **39 366,15zł**, tj. **98,42%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Zakup zmywarko - wyparzarki

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **11 490,91zł**, tj. **76,61%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

6. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na zakup sprzętu medycznego

Planowane nakłady finansowe wyniosły **149 722,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **147 807,70zł**, tj. **98,72%** i pokryte zostały środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

7. Zakup videolaryngoskopu z torem wizyjnym

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 278,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **12 399,80zł**, tj. **61,15%** i pokryte zostały środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	X	776 198,01	1 035 000,00	776 198,01	740 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481,40	0,00
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>XI/2022</u> <u>VII/2023</u>	608 614,61	760 000,00	608 614,61	608 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>V/2023</u> <u>XII/2023</u>	35 481,40	135 000,00	35 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481,40	0,00
90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>VII/2023</u> <u>XII/2023</u>	132 102,00	140 000,00	132 102,00	132 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	X	209 698,26	251 000,00	209 698,26	101 786,77	107 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>IV/2023</u> <u>XII/2023</u>	209 698,26	216 000,00	209 698,26	101 786,77	107 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926- KULTURA FIZYCZNA	X	215 737,65	220 000,00	215 737,65	120 292,65	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695-Pozostała działalność	<u>V/2023</u> <u>X/2023</u>	215 737,65	220 000,00	215 737,65	120 292,65	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	X	13 325 945,89	14 305 626,65	13 309 767,96	5 236 769,19	3 187 911,49	0,00	165 783,81	0,00	35 481,40	4 700 000,00	0,00

Wykonanie przedsięwzięć za 2023rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023r)	Wykonanie w 2023r	Stopień realizacji w 2023r	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				32 983 266,47	9 992 887,66	8 980 399,97	89,87%	12 421 231,48	37,66%
1.a	- wydatki bieżące				2 509 454,51	917 259,94	825 404,86	89,99%	1 076 489,13	42,90%
1.b	- wydatki majątkowe				30 473 811,96	9 075 627,72	8 154 995,11	89,86%	11 344 742,35	37,23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 420 313,91	1 119 542,86	1 063 384,82	98,98%	1 274 469,09	89,73%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 121 350,91	820 579,86	764 421,82	93,16%	975 506,09	86,99%
1.1.1.1	Żagiel możliwości - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	659 433,78	461 832,77	461 832,77	100,00%	659 433,78	100,00%
1.1.1.2	ERASMUS + pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły - wspieranie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, w Europie i poza nią	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2022	2024	172 127,87	137 702,29	134 290,20	97,52%	134 290,20	78,02%
1.1.1.3	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	13 483,26	0,00	0,00	0,00%	13 483,26	100,00%
1.1.1.4	ERASMUS+ Power of colors - Wzrost kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, poznanie kultur innych krajów, współpraca i współdziałanie	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	276 306,00	221 044,80	168 298,85	76,11%	168 709,50	61,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 963,00	298 963,00	298 963,00	100,00%	298 963,00	100,00%
1.1.2.1	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim - aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	203 963,00	203 963,00	203 963,00	100,00%	203 963,00	100,00%
1.1.2.2	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 562 952,56	8 873 344,80	7 917 015,15	89,22%	11 146 762,39	35,32%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 388 103,60	96 680,08	60 983,04	63,08%	100 983,04	7,27%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Gmina Radzyń Chełmiński - wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2023	60 000,00	20 000,00	15 983,80	79,92%	55 983,80	93,31%
1.3.1.2	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2025	492 500,00	65 000,00	35 481,40	54,59%	35 481,40	7,20%
1.3.1.3	Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na SUW Radzyń Chełmiński - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzyń Chełmiński	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2038	525 603,60	11 680,08	9 517,84	81,49%	9 517,84	1,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 174 848,96	8 776 664,72	7 856 032,11	89,51%	11 045 779,35	36,61%
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2025	8 943 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	43 050,00	0,48%
1.3.2.2	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim - aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	16 037,00	16 037,00	11 774,65	73,42%	11 774,65	73,42%
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2025	198 437,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu podczas zwiedzania w związku ze złym stanem konstrukcji drewnianej stanowiącej zabudowę tarasu.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	65 982,56	60 000,00	58 330,54	97,22%	64 313,10	97,47%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gawłowice	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	312 000,00	304 000,00	303 564,00	99,86%	311 564,00	99,86%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Kneblowo	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	309 000,00	301 000,00	300 150,75	99,72%	308 150,75	99,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wieś	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2024	318 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	2,52%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zielnowo	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	429 924,00	419 279,00	410 591,22	97,93%	421 236,22	97,98%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	105 000,00	100 000,00	99 134,03	99,13%	104 134,03	99,18%
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej umożliwi łatwą i komfortową możliwość dostępu do służby zdrowia do mieszkańców oraz umożliwi łatwość dotarcia mieszkańców do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	5 600 000,00	5 500 000,00	5 499 963,45	100,00%	5 599 963,45	100,00%
1.3.2.11	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - Poprawa stanu technicznego istniejących murów zamku	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2013	2023	2 973 338,68	156 000,00	151 367,72	97,03%	2 968 706,40	99,84%
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim - Poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2023	908 829,00	760 000,00	608 614,61	80,08%	757 443,61	83,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.13	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim - dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2024	1 046 892,00	600 000,00	14 124,42	2,35%	61 016,42	5,83%
1.3.2.14	Zakup, demontaż i montaż komina stalowego wraz z podłączeniem do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest bezpieczeństwo pracy kotłowni zlokalizowanej przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	286 600,00	270 600,00	246 818,00	91,21%	262 818,00	91,70%
1.3.2.15	Przebudowa przepompowni P1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - Zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków i obniżenie kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2024	265 060,00	0,00	0,00	0,00%	15 060,00	5,68%
1.3.2.16	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	277 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody - Zmiana dotychczasowego źródła ogrzewania ciepłej wody na OZE	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	1 570 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki - Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	260 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	3,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.19	Przebudowa budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską - Celem inwestycji jest powstanie świetlicy wiejskiej która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji dla mieszkańców Gołębiewa	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	185 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2023	18 598,72	18 598,72	18 598,72	100,00%	18 598,72	100,00%
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II - Wykonanie powyższej inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpiecznej komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym miasta, dostępem do służby zdrowia, instytucji kultury, szkoły, przedszkola i żłobka.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	6 086 100,00	86 100,00	79 950,00	92,86%	79 950,00	1,31%

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 135 000,00	1 174 537,84	103,48
Ogółem				1 135 000,00	1 174 537,84	103,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 995,00	67 938,52	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	12 345,62	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 759,58	93,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	26,42	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	385,00	38,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 850,00	1 176 699,13	94,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564,00	564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,31	799,00	91,9
Ogółem				1 347 319,97	1 267 270,33	94,06

**SPRAWOZDANIE Z PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2023 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
		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	71 367,81	71 367,81	100,00
Ogółem				71 367,81	71 367,81	100,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 658,17	34 658,17	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 437,27	118 437,27	100,00
Ogółem				153 095,44	153 095,44	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
Ogółem				21 200,00	0,00	-
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	225,35	45,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 186,57	1 488,46	35,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,94	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,27	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 530,00	24 652,00	54,14
		4190	Nagrody konkursowe	5 851,31	1 780,44	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 208,54	9 945,61	15,49
		4220	Zakup środków żywności	11 475,29	261,67	2,28
		4300	Zakup usług pozostałych	62 149,10	59 097,62	95,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	200,00	8,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,23	5 310,38	86,70
Ogółem				203 263,25	102 961,53	50,65
Razem				224 463,25	102 961,53	45,87

**Sprawozdanie z planu wpływów i wydatków związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023	%
I.	Wpływy				5 000,00	4 794,20	95,88
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00	4 794,20	95,88
II.	Wydatki				5 000,00	4 794,20	95,88
1.	<i>Wydatki bieżące</i>			X	5 000,00	4 794,20	95,88
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				5 000,00	4 794,20	95,88
	- zakup wodomierzy	400	40002	4210	3 148,80	2 943,00	93,46
	- zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	1 851,20	1 851,20	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
			Przychody	501 093,68	501 093,68	100,00
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	501 093,68	501 093,68	100,00
			Dochody	1 418 245,49	1 311 139,07	92,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 245,49	1 311 139,07	92,45
	85395		Pozostała działalność	1 418 245,49	1 311 139,07	92,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 657,24	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 418 245,49	1 309 481,83	92,33
RAZEM przychody i dochody				1 919 339,17	1 812 232,75	94,42

			Wydatki	1 919 339,17	1 626 936,15	84,77
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	160 207,50	94,24
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	149 722,00	147 807,70	98,72
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 722,00	147 807,70	98,72
	85195		Pozostała działalność	20 278,00	12 399,80	61,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278,00	12 399,80	61,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 721,90	1 310 958,24	92,34
	85395		Pozostała działalność	1 419 721,90	1 310 958,24	92,34
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	14 500,00	93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 116,00	21 413,32	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	3 680,96	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,13	291,83	55,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 615,77	1 271 072,13	92,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	155 770,41	67,73
	85495		Pozostała działalność	230 000,00	155 770,41	67,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 470,00	33 798,41	68,32
		4090	Honoraria	1 500,00	920,01	61,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	5 915,86	39,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	429,36	21,10

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 200,00	76,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 401,66	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 151,24	57,50
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	10 312,96	54,28
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 540,91	82,05
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 617,27	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 617,27	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 617,27	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	-

W ramach otrzymanych w 2022 i 2023 roku środków z **funduszu przeciwdziałania COVID-19** zrealizowano następujące zadania:

1. Dodatki energetyczne

Wydatkowano środki w wysokości **14 790,00zł** na plan **15 810,00zł**, tj. **93,55%**. Wypłacono 12 dodatków energetycznych na ogólną kwotę **14 500,00zł.zł**, tj. **91,71%** planu oraz wydatkowano środki w wysokości **290,00zł**, jako 2% kosztów obsługi zadania na zakup art. biurowych.

2. Wyrównanie do cen ciepła dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości **1 402 435,49zł** na plan **1 402 435,49zł**, tj. **100,00%** planu;

Zakupiono również oświetlenie energooszczędne i regulator ładowania w wysokości **1 476,41zł** na plan **1 476,41zł**, tj. **100,00%** planu.

Jako koszty obsługi zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w wysokości **25 386,11zł** na plan **26 606,13zł**, tj. **95,41%** planu.

W 2023 roku wykorzystano środki w wysokości **1 294 691,83zł**. Niewykorzystane środki zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **107 743,66zł**.

Niewykorzystane środki finansowe z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości **1 657,24zł** zostaną w 2024 roku przeznaczone poprzez plan przychodów na wydatki związane z COVID-19.

W 2023 roku rekompensatę i wyrównanie do cen ciepła otrzymywały przedsiębiorstwa energetyczne, które produkowały, magazynowały i sprzedawały ciepło dla gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli itp. i stosowały średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą określoną w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nasza gmina jest takim przedsiębiorstwem ponieważ produkuje i sprzedaje ciepło do zespołu szkół oraz gospodarstw domowych.

Jeżeli cena sprzedaży ciepła w przedsiębiorstwie energetycznym jest wyższa niż średnia cena z rekompensatą należało zastosować cenę niższą. W naszej gminie średnia cena wytwarzania ciepła w roku 2023 wynosiła **247,57zł** za GJ, a średnia cena z rekompensatą wynosiła **103,82zł** GJ. Różnica w cenach została pokryta ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

3.Konkurs „Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię”

W związku z dużą liczbą zachorowań mieszkańców naszego kraju na COVID – 19, Państwo Polskie chcąc zachęcić społeczeństwo do szczepień zorganizowało 3 konkursy dla gmin.

Nasza Gmina wzięła udział w Konkursie Rosnąca Odporność. Organizatorem tego konkursu był Pełnomocnik Rządu do spraw Narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przy pomocy Biura Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii prezesa Rady Ministrów.

Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Konkurs ten premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r. Ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu 10 listopada 2021r na stronie internetowej www.gov.pl/szczepienia-gmin.

Nasza gmina dzięki organizacji w dniu 29 sierpnia 2021r pikniku rodzinnego, podczas którego można było się zaszczepić, osiągnęła bardzo dobry wynik i w powiecie grudziądzkim uklasowaliśmy się na 2 miejscu z wynikiem 11,523 punktów procentowych. Po złożeniu wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 listopada 2021r przyznano nam przysługującą za 2 miejsce nagrodę pieniężną w wysokości **500 000,00zł**.

Środki wpłynęły w 2022 roku.

Środki te zostały przeznaczone na:

1.Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na zakup sprzętu medycznego w wysokości **147 807,70zł** na plan **149 722,00zł**, tj. **98,72%** planu.

W ramach dotacji dokonano zakupów inwestycyjnych sprzętu medycznego – rehabilitacyjnego: laser wysokoenergetyczny, dwukanałowy aparat do elektroterapii, aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej oraz holter EKG, aparat EKG i chłodziarka farmaceutyczna.

2.Świetlica środowiskowa

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości **155 770,41zł** na plan **230 000,00zł**, tj. **67,73%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świetlicy środowiskowej.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	40 143,63zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	920,01zł
- umowy-zlecenia (koordynator, osoby prowadzące zajęcia)	15 200,00zł
- zakup nagród na konkursy	3 401,66zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. dekoracyjne, papiernicze, biurowe do przeprowadzenia warsztatów)	24 151,24zł
- zakup środków żywności	10 312,96zł
- zakup usług pozostałych (usługi animacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia taneczne)	61 540,91zł
- ubezpieczenia uczestników	100,00zł

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości **183 639,36zł** wraz z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym w wysokości **1 634,89zł** zostaną w 2024 roku przeznaczone poprzez plan przychodów na wydatki związane z COVID-19.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 pandemia zafundowała nam zupełnie nowe funkcjonowanie w codziennym życiu: zajęcia lekcyjne, spotkania ze znajomymi przeniosły się do świata wirtualnego. Wydaje się, że dzieci dobrze znały ten świat wcześniej, jednak wtedy same decydowały o tym, kiedy i z kim będą się kontaktowały. Nagle wszystko zostało przeniesione do strefy online i zarówno dzieci jak i rodzice stanęli przed nowymi wyzwaniami, co u niektórych wywołało stres i frustrację.

Działalność świetlicy środowiskowej miała za zadanie obniżenie tych niepokojących objawów. W ramach działalności świetlicy zatrudniony był 1 koordynator oraz 2 pracowników administracyjno - biurowych. Pieczę nad działalnością sprawował Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zajęcia miały zarówno charakter indywidualny jak i grupowy. Celem świetlicy było przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalając ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staraliśmy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Dzieciom przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Były to zajęcia: plastyczne, techniczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe, dydaktyczne, zajęcia integrujące grupę. Uczestnicy zajęć świetlicowych mieli zapewniony poczęstunek i dobrą zabawę. Ponadto organizowano nie tylko czas wolny dla dzieci i młodzieży, ale też dla starszych mieszkańców naszej gminy. Współpraca z pracownikami UMiG, Kołami Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniami, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, z Bractwami Rycerskimi, Strażą OSP w Radzynie Chełmińskim i wieloma innymi osobami pozwoliła na zorganizowanie wszystkich zajęć świetlicowych.

W 2023 roku cyklicznie odbywały się różnego rodzaju zajęcia a mianowicie: bal karnawałowy dla dzieci, Święto Czekolady, warsztaty florystyczne, warsztaty Wielkanocne, ogrodnicze, chemiczne, florystyczne, tworzenia Aniołów, występy artystyczne z okazji Dnia Matki.

Dzięki współpracy z UMiG w Radzynie Chełmińskim MGOPS brał czynny udział przy organizacji „Pikniku rodzinnego” na placu zamkowym w Radzynie Chełmińskim. Zorganizowano występ znanego zespołu Piękni i Młodzi jak również w tym dniu dla wszystkich uczestników było wiele innych atrakcji. Na rozpoczęcie wakacji zorganizowano w hali lodowiskowej imprezę plenerową, gdzie najmłodszy korzystali z dmuchanych placów zabaw, piany party, proszków holiday, pokazu piłkarskich trików przez znanego piłkarza. W okresie wakacji odbyły się w świetlicach wiejskich zajęcia dla dzieci i młodzieży które brały czynny udział w warsztatach kulinarnych, sportowych, plastycznych, chemicznych. Uczestnicy tych zajęć dwukrotnie mieli możliwość zabawy w Miasteczko w Grudziądzu. Ponadto zajęcia odbyły się również w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej „Ognik” w Grudziądzu. Na podsumowanie wakacyjnych zajęć świetlicowych przygotowano Piknik w miejscowościach Cieczewo, Zielnowo i Radzyń Chełmiński. W trakcie tych pikników dzieci korzystały z dmuchanych placów zabaw, uczestniczyły w warsztatach zdobienia toreb i robienia magnesów. Odbył się pokaz „Miasto w Ogniu”. Dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy przygotowano również letnie kino plenerowe, biesiadę weselną oraz cyklicznie zajęcia gimnastyczno-taneczne .

Dzięki współpracy z GKRPA oraz Policją przeprowadzono zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży dotyczącą bezpieczeństwa na drodze. Ponadto zorganizowano spotkanie na terenie ruin zamku krzyżackiego dotyczące profilaktyki uzależnień.

W okresie jesienno -zimowym przeprowadzono szereg warsztatów min.

- warsztat stroików świątecznych z okazji Dnia wszystkich świętych;
- warsztat dla dzieci tworzenia obrazków z kolorowego makaronu;
- warsztat dla dzieci jesienne zdobienie dyni;
- warsztat zdobienia świec woskowych dla dorosłych oraz dzieci;
- warsztaty kulinarne min. pieczenie pizzy;
- warsztat rękodzieła metodą Powertex -wianki;
- warsztaty dla dzieci -kalendarze adwentowe;
- piżama party dla najmłodszych;
- zabawa Andrzejkowa dla najmłodszych, gdzie dzieci wspólnie bawiły się przy muzyce, wróżbach i innych atrakcjach;
- warsztaty piernikowe;
- warsztat świąteczny- tworzenie bałwanów.

Dla wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy w 4 świetlicach wiejskich przeprowadzono warsztaty stroików świątecznych. Magię świąt na terenie miasta umilił Mikołaj wraz z Elfem, którzy swoją obecnością przypominali nam święta Bożego Narodzenia. W tym dniu święty Mikołaj nagroził wszystkie dzieci biorące udział w konkursie „List do świętego Mikołaja ”.

Sytuacja pandemii pokazała, jak istotne jest psychologiczne wsparcie dzieci na co dzień i sprawne reagowanie w nowych warunkach. Niepewność jutra, strach o zdrowie najbliższych i odizolowanie od rówieśników to dla wielu dzieci zupełnie nowe doświadczenie. Nie wszystkie mają w sobie na tyle odwagi, by poprosić o pomoc specjalistę. Nie wszystkie też wiedzą, gdzie tę pomoc znaleźć. Dlatego tak istotna jest przede wszystkim uważność dorosłych i reagowanie na niepokojące sytuacje. Dlatego też w naszej gminie powstała świetlica środowiskowa, która realizowała ww. cele.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY
za 2023 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	38,84	38,84	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38,84	38,84	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,84	38,84	100,00
758			Różne rozliczenia	1 588,00	1 588,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 588,00	1 588,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 588,00	1 588,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 000,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				2 626,84	1 626,84	61,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	38,84	38,84	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38,84	38,84	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,42	33,42	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,42	5,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 588,00	1 588,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 588,00	1 588,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,51	220,51	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,00	1 143,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,49	224,49	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 000,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	-
WYDATKI OGÓŁEM				2 626,84	1 626,84	61,93

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wpłynęły w 2023 roku w ogólnej wysokości **1 626,84zł** na plan **2 626,84zł**, tj. **61,93%** i zostały wydatkowane na:

- zarządzanie statusem UKR

Otrzymano środki w wysokości **38,84zł** wydatkowano **38,84zł**, tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem statusem UKR.

W ramach tych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie w wysokości **38,84zł**

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Otrzymano środki w wysokości **1 588,00zł** wydatkowano **1 588,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w wysokości **1 588,00zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------|
| - zakup materiałów plastycznych dla dziecka | 220,51zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 367,49zł |

W roku 2023r do Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim uczęszczało 1 dziecko będące obywatelem Ukrainy.

PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za rok 2023 sporządzone zostało w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radzyń Chełmiński.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów dostosowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Ministerstw oraz potrzeb naszych mieszkańców.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 31.12.2023r wyniósł **39 316 604,83zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło **40 023 935,50zł**, tj. **101,80%**. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Radzyń Chełmiński w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Radzyń Chełmiński w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	36 108 942,00	39 316 604,83	39 316 604,83	40 023 935,50	101,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 905 570,26	31 329 233,83	31 329 233,83	32 049 954,04	102,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 278,00	2 094 278,00	2 094 278,00	2 094 278,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	438 315,00	438 315,00	438 315,00	438 315,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 454 349,00	8 248 986,40	8 248 986,40	8 248 986,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 230 102,98	8 292 424,29	8 292 424,29	8 246 721,52	99,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 688 525,28	12 255 230,14	12 255 230,14	13 021 653,12	106,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 539 471,28	5 558 471,28	5 558 471,28	5 593 338,64	100,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 203 371,74	7 987 371,00	7 987 371,00	7 973 981,46	99,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	0,00	0,00	19 210,66	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 931 971,74	7 985 971,00	7 985 971,00	7 953 363,89	99,59%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 31.12.2023r wyniósł **46 857 604,83zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło **43 196 359,77zł**, tj. **92,19%**. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Radzyń Chełmiński w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Radzyń Chełmiński w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Wydatki ogółem	40 863 942,00	46 857 604,83	46 857 604,83	43 196 359,77	92,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 532 405,00	32 551 978,18	32 551 978,18	29 870 413,88	91,76%
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 734 722,50	13 453 971,56	13 454 642,56	13 127 687,05	97,57%
1.1.3	wydatki na obsługę długu	455 000,00	400 000,00	400 000,00	367 054,88	91,76%
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 331 537,00	14 305 626,65	14 305 626,65	13 325 945,89	93,15%
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 331 537,00	11 305 626,65	11 305 626,65	10 325 945,89	91,33%
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 687,00	414 722,00	414 722,00	383 289,10	92,42%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023r wyniósł **-3 172 424,27zł**. Natomiast w roku 2023 planowano deficyt budżetu w wysokości **-4 755 000,00zł**.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023r zrealizowano na łączną kwotę **12 118 558,92zł**, w tym z tytułu:

1.nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 808 596,16zł**;

2.niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w wysokości **359 962,76zł**;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 950 000,00zł.**

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023r zrealizowano na łączną kwotę **450 000,00zł**, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych w wysokości **450 000,00zł.**

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła **5 013 923,52 zł.** Pierwotnie kwotę długu ogółem w roku 2023 planowano na poziomie **5 650 000,00zł.**

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Radzyń Chełmiński na koniec 2023r uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki w wysokości **4 500 000,00zł;**

2. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki w wysokości **513 923,52zł.**

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Radzyń Chełmiński na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła **15,30%.**

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023r zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Radzyń Chełmiński zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Radzyń Chełmiński przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,74%	18,72%	TAK	22,54%	TAK
2024	2,85%	14,93%	TAK	18,74%	TAK
2025	3,09%	13,21%	TAK	17,02%	TAK
2026	2,78%	12,16%	TAK	15,98%	TAK
2027	2,01%	11,44%	TAK	15,27%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	1,82%	11,28%	TAK	15,10%	TAK
2029	1,65%	10,88%	TAK	14,71%	TAK
2030	1,49%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2031	1,35%	15,03%	TAK	15,03%	TAK
2032	1,22%	15,23%	TAK	15,23%	TAK
2033	1,10%	16,44%	TAK	16,44%	TAK
2034	0,99%	17,52%	TAK	17,52%	TAK
2035	0,89%	18,47%	TAK	18,47%	TAK
2036	0,79%	19,31%	TAK	19,31%	TAK
2037	0,70%	20,03%	TAK	20,03%	TAK
2038	0,05%	20,66%	TAK	20,66%	TAK

W 2023r Gmina Radzyń Chełmiński spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Radzyń Chełmiński został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.