

**UCHWAŁA NR LXVII/501/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1270 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr LXIV/478/24 z dnia 29 stycznia 2024r, Nr LXV/483/24 z dnia 27 lutego 2024r, Nr LXVI/485/24 z dnia 27 marca 2024r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 12/2024 z dnia 31 stycznia 2024r, Nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024r, Nr 24/2024 z dnia 29 marca 2024r, Nr 26/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r, Nr 28/2024 z dnia 15 kwietnia 2024r, Nr 30/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **41 151 691,94zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **30 925 491,94zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **10 226 200,00zł**Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2024 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **46 811 105,19zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **31 756 040,19zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **15 405 771,97zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **10 855 825,68zł**

c) dotacje na zadania bieżące **625 995,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 272 600,72zł**

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **145 846,82zł**

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

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **15 055 065,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **15 025 065,00zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **1 379 565,00zł**

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **5 659 413,25zł** zostanie sfinansowany:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **2 670 949,00zł**,

2. przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 500 000,00zł**;

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **5 979 413,25zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **320 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się:

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

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

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **632 565,00zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1 371 495,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/501/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2024r

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 069 862,78	81 000,00	1 150 862,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	81 000,00	81 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81 000,00	81 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	345 856,84	345 856,84
	85395		Pozostała działalność	0,00	345 856,84	345 856,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345 856,84	345 856,84
Razem:				40 724 835,10	426 856,84	41 151 691,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/501/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2024r

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 500,00	20 000,00	153 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 600,00	20 000,00	91 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 040,24	70 000,00	909 040,24
	40002		Dostarczanie wody	839 040,24	70 000,00	909 040,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	12 740 085,00	461 500,00	13 201 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 755 020,00	401 500,00	12 156 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 885,00	70 000,00	174 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	331 500,00	3 081 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 770,00	-210 000,00	1 311 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 477 770,00	-220 000,00	1 257 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-220 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	7 655 209,84	44 220,00	7 699 429,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 946 419,84	44 220,00	6 990 639,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 646,00	36 960,00	4 092 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 625,00	6 354,00	706 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 503,00	906,00	87 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 100,00	31 300,00	196 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 600,00	1 300,00	147 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 300,00	51 300,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	30 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	288 572,97	5 000,00	293 572,97
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 657,24	345 856,84	352 514,08
	85395		Pozostała działalność	1 657,24	345 856,84	347 514,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 410,88	5 410,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,13	930,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,24	339 515,83	341 173,07
855			Rodzina	3 491 715,00	76 536,00	3 568 251,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 397,00	76 536,00	500 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 222,00	18 000,00	283 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870,00	3 095,00	52 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 255,00	441,00	7 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 415,18	-10 000,00	18 415,18
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 899,00	30 000,00	3 068 899,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 521,00	125 000,00	1 945 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 521,00	125 000,00	544 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	30 000,00	149 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	755 591,00	-49 000,00	706 591,00
	92601		Obiekty sportowe	265 800,00	-49 000,00	216 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-49 000,00	126 000,00
Razem:				45 860 692,35	950 412,84	46 811 105,19

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 979 413,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	432 304,21
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	56 160,04
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 990 949,00
Rozchody ogółem:			320 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Gawłowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	400	40002	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	142 065,00	142 065,00	142 065,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				60016	6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	A. - B. - C. -
		6370			2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 2 840 000,00	0,00	
		6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	267 000,00	267 000,00	197 000,00	0,00	A. - B. 70 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	6. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki	315 000,00	315 000,00	86 700,00	0,00	A. - B. 228 300,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, w miejscowości Radzyń Chełmiński	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 65 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	14. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 60 w miejscowości Gołębiewo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 218 w miejscowości Gołębiewo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				16. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 44 w miejscowości Rywałd	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041648C w miejscowości Stara Ruda	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 109/3 w miejscowości Rywałd	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				19. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 7 w miejscowości Rywałd	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				20. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 53, 55 i 56 w miejscowości Zakrzewo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041604C w miejscowości Zakrzewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 5/2 w miejscowości Szumiłowo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	23. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 40, 41, 42, 43, 45, 46 w miejscowości Zakrzewo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				24. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 25 w miejscowości Czczewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				25. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 117 w miejscowości Czczewo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				26. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 200 w miejscowości Gołębiewo	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60095	6060	Zakup urządzenia do koszenia rowów i poboczy dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	700	70007	6050	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa-modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	792 000,00	792 000,00	750 000,00	0,00	A. - B. - C. 42 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
6	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
8	851	85111	6300	Zakup zestawu do laseroterapii dla SPZOZ w Łasinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim
10	900	90001	6050	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim	226 000,00	226 000,00	43 573,86	0,00	A. - B. - C. 182 426,14	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	A. - B. 267 500,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6060	Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw w Dębieńcu i Czeczewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
11	921	92109	6050	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6570	1. Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				1. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński	490 000,00	490 000,00	9 800,00	0,00	A. - B. - C. 480 200,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
						2. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	475 000,00	475 000,00	9 500,00	0,00	A. - B. - C. 465 500,00
12	926	92601	6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	926	92601	6050	3. Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim w ramach koncepcji "Zaprojektuj i wybuduj"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					15 025 065,00	15 025 065,00	4 799 138,86	0,00	A. 0,00 B. 565 800,00 C. 9 660 126,14	0,00	X

* Źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PFRON, RFRD, RFIL, Polski Ład, Fundusz Wsparcia, COVID-19, umorzenie, itp..)

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

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

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Gawłowicach

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński

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

3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia

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

4. Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd

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

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 400 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **1 560 000,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 840 000,00zł**.

7. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński – etap II

Planowane nakłady finansowe wyniosą **6 020 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **370 000,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **5 650 000,00zł**.

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **267 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **197 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **70 000,00zł**.

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

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

11. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd

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

12. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **315 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **86 700,00zł** oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **228 300,00zł**.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyń Chelmiński, w miejscowości Radzyń Chelmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 65 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

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

17. Przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 60 w miejscowości Gołębiewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 218 w miejscowości Gołębiewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 44 w miejscowości Rywałd

Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041648C w miejscowości Stara Ruda

Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 109/3 w miejscowości Rywałd

Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 7 w miejscowości Rywałd

Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 53, 55 i 56 w miejscowości Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041604C w miejscowości Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

27. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 5/2 w miejscowości Szumiłowo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

28. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 40, 41, 42, 43, 45, 46 w miejscowości Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 25 w miejscowości Czeczewo

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

30. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 117 w miejscowości Czeczewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

31. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 200 w miejscowości Gołębiewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą **6 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

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

35. Rozbudowa monitoringu na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

36. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim

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

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **226 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **43 573,86zł** oraz dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości **182 426,14zł**.

39. Ciepłe Mieszkanie

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

40. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap III

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

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

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

42. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki

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

43. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze

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

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

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

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

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

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

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

47. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chelmińskim

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

48. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą **91 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

49. Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chelmińskim w ramach koncepcji "Zaprojektuj i wybuduj"

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

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

2. Zakup urządzenia do koszenia rowów i poboczy dróg.

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

3. Zakup zmywarko-wyparzarki

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

4. Zakup zestawu do laseroterapii dla SPZOZ w Łasinie

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

5. Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw w Dębieńcu i Czczewie

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotow	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Powiat Grudziądzki	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	80 000,00
2	600	60013	6630	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na współfinansowanie zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	-	-	142 065,00
3	851	85111	6300	Miasto i Gmina Łasin	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla SPZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie na dofinansowanie „Zakupu zestawu do laseroterapii dla SPZOZ w Łasinie”;	-	-	5 000,00
		85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	500,00
4	853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Radzynie	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-	-

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - "Ciepłe Mieszkanie"	-	-	267 500,00
2	921	92120	6570	Parafia p.w.św.Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	-	-	475 000,00
				Parafia p.w.św.Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński	-	-	490 000,00
3	926	92605	2360	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Zakup sprzętu sportowego oraz banerów reklamowych dla Fundacji Marcina Zawady Grudziądz”	-	-	9 295,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	926	92605	2360	Fundacja Macina Zawady Grudziądz	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Zakup odzieży sportowej dla Fundacji Marcina Zawady sekcja Radzyń Chełmiński”	-	-	4 700,00
				Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” Radzyń Chełmiński	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na "Organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej"	-	-	125 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	1 371 495,00

UZASADNIENIE

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

- **dochody bieżące**

- 801, rozdz. 80113 § 0870 wprowadza się w wysokości **81 000,00zł** z tyt. dochodów ze sprzedaży autobusu szkolnego;

- 853, rozdz. 85395 § 2180 wprowadza się w wysokości **345 856,84zł** z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłat świadczeń pieniężnych – wyrównań cen energii cieplnej dla przedsiębiorstw energetycznych za I kw. 2024r.

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

- **wydatki bieżące**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 4210 w wysokości **70 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup kamienia na drogi gminne;

- 700, rozdz. 70005 zwiększa się § 4300 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na wznowienie granic działek komunalnych w miejscowości Radzyń Wieś;

- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4010 w wysokości **36 960,00zł**, § 4110 w wysokości **6 354,00zł** i § 4120 w wysokości **906,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi palaczy,

- 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 300,00zł** z przeznaczeniem na zakup mundurów bojowych dla OSP Radzyń Chełm.;

- rozdz. 75495 zwiększa się § 4270 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych kamer monitoringu gminnego;

- 853, rozdz. 85395 wprowadza się § 4010 w wysokości **5 410,88zł**, § 4110 w wysokości **930,13zł** i zwiększa się § 4210 w wysokości **339 515,83zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie oraz na wypłaty wypłat świadczeń pieniężnych – wyrównań cen energii cieplnej dla przedsiębiorstw energetycznych za I kw. 2024r.;

- 855, rozdz. 85516 zwiększa się § 4010 w wysokości **18 000,00zł**, § 4110 w wysokości **3 095,00zł** i § 4120 w wysokości **441,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki do dzieci w klubie dziecięcym, natomiast zmniejsza się § 4210 w wysokości **10 000,00zł** i § 4300 w wysokości **5 000,00zł**;

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4210 w wysokości **30 000,00zł** oraz § 4270 w wysokości **70 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich – Zakrzewo, Szumiłowo i Dębieniec;

- **wydatki majątkowe**

- 010, rozdz. 01044 wprowadza się § 6050 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Gawłowicach";

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 6050 w wysokości **70 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd";

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6050 w ogólnej wysokości **331 500,00zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 65 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami” w wysokości **7 000,00zł**;
- ”Przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie” w wysokości **350 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo” w wysokości **4 500,00zł**;
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 60 w miejscowości Gołębiewo” w wysokości **4 500,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 218 w miejscowości Gołębiewo” w wysokości **3 500,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 44 w miejscowości Rywałd” w wysokości **3 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041648C w miejscowości Stara Ruda” w wysokości **4 500,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 109/3 w miejscowości Rywałd” w wysokości **3 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 7 w miejscowości Rywałd” w wysokości **3 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 53, 55 i 56 w miejscowości Zakrzewo” w wysokości **5 500,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 041604C w miejscowości Zakrzewo” w wysokości **4 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 5/2 w miejscowości Szumiłowo” w wysokości **4 500,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 40, 41, 42, 43, 45, 46 w miejscowości Zakrzewo” w wysokości **3 500,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 25 w miejscowości Czczewo” w wysokości **5 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 117 w miejscowości Czczewo” w wysokości **4 500,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 200 w miejscowości Gołębiewo” w wysokości **6 500,00zł**;

Dokumentacja geodezyjna ww. inwestycji określi możliwości i lata realizacji zadań.

W rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki” w wysokości **85 000,00zł**;

- rozdz. 60095 wprowadza się § 6060 w wysokości **60 000,00zł** z przeznaczeniem na „Zakup urządzenia do koszenia rowów i poboczy”;

- 700, rozdz. 70007 zmniejsza się § 6050 w wysokości **220 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa- modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim”;

- 754, rozdz. 75495 wprowadza się § 6050 w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. ” Rozbudowa monitoringu na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim”;

- 851, rozdz. 85111 wprowadza się § 6300 w wysokości **5 000,00zł** jako pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla SPZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie na dofinansowanie „Zakupu zestawu do laseroterapii dla SPZOZ w Łasinie”;

- 855, rozdz. 85516 wprowadza się § 6050 w wysokości **70 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim”;

- 900, rozdz. 90015 wprowadza się § 6050 w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zakup inwestycyjnego pn. „Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw w Dębieniu i Cieczewie”;

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 6050 w wysokości **25 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze”;

- 926, rozdz. 92601 zmniejsza się § 6050 w wysokości **90 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim” i dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim w ramach koncepcji "Zaprojektuj i wybuduj””;

- rozdz. 92601 zwiększa się § 6050 w wysokości **41 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” dot. sołectw Dębieniec i Nowy Dwór.

W ramach uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **523 556,00zł**, który planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych. Deficyt budżetowy wynosi **5 659 413,25zł**.

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2024r zwiększa się § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **523 556,00zł**. Pozostałe paragrafy przychodów i rozchodów pozostają bez zmian.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 426 856,84zł i plan wydatków zwiększono o kwotę 950 412,84zł.