

**UCHWAŁA NR IV/16/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 20 czerwca 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 2024r, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1270 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński z dnia 16 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr LXIV/478/24 z dnia 29 stycznia 2024r, Nr LXV/483/24 z dnia 27 lutego 2024r, Nr LXVI/485/24 z dnia 27 marca 2024r, Nr LXVII/501/24 z dnia 24 kwietnia 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 Nr 35/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r, Nr 34/2024 z dnia 13 maja 2024, Nr 40/2024 z dnia 23 maja 2024r.,Nr 44/2024 z dnia 3 czerwca 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **41 733 718,14zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **32 448 373,14zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **9 285 345,00zł** 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 **47 700 131,39zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **33 510 566,39zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **15 521 378,37zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 307 742,48zł**

c) dotacje na zadania bieżące **715 995,00zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 369 603,72zł**

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 **14 189 565,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **14 159 565,00zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **364 065,00zł**

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 **5 966 413,25zł** zostanie sfinansowany:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **2 977 949,00zł,**

2. przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 988 464,25zł;**

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 **6 286 413,25zł** 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) § 6. otrzymuje brzmienie

„§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **4 173 761,11zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **722 565,00zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **313 995,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Przychody w wysokości **81 461,62zł**, dochody w wysokości **140 125,76zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **221 587,38zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz przychody w wysokości **40 040,10zł**, dochody w wysokości **30 000,00zł** i wydatki w wysokości **70 040,10zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Alicja Sowińska-Pilat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/16/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 czerwca 2024r

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 963,60	1 900,00	854 863,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 900,00	1 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 900,00	1 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	4 400,00	904 400,00
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	4 400,00	904 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	9 376 300,00	13 147,35	9 389 447,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	488 000,00	13 147,35	501 147,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 147,35	6 147,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 700,00	4 476,52	1 446 176,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 700,00	3 176,52	144 876,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,52	3 176,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	1 300,00	101 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	139 156,00	3 850,00	143 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	3 850,00	45 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 600,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 427 681,47	174 580,29	12 602 261,76

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 532 200,00	213 209,00	6 745 409,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	209 873,00	6 509 873,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	3 317,00	233 317,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	95,00	1 295,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	-76,00	924,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 735 768,22	-41 683,22	2 694 085,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	854 368,22	21 843,78	876 212,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	-68 539,00	1 631 461,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	12,00	4 412,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 071,25	3 054,51	180 125,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 071,25	3 054,51	140 125,76
758		Różne rozliczenia	8 331 638,00	178 000,00	8 509 638,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	178 000,00	178 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 000,00	48 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 150 862,78	13 163,00	1 164 025,78
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	94 163,00	108 163,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81 000,00	81 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 163,00	13 163,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00	-81 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 000,00	-81 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 856,84	88 740,00	434 596,84
	85395	Pozostała działalność	345 856,84	88 740,00	434 596,84
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	345 856,84	88 740,00	434 596,84
855		Rodzina	2 919 254,00	9 000,00	2 928 254,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 500,00	9 000,00	2 709 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 490,00	-81 101,22	1 949 388,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	-92 500,00	175 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00	-92 500,00	175 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 990,00	11 398,78	50 388,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 239,27	3 239,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 990,00	2 159,51	41 149,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 700,00	-929 700,00	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	961 700,00	-945 700,00	16 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	945 700,00	-945 700,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	127 445,00	127 445,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	127 445,00	127 445,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 000,00	32 000,00
		6208	Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	95 445,00	95 445,00
Razem:				42 125 817,20	-392 099,06	41 733 718,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/16/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 czerwca 2024r

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 463,60	70 000,00	1 076 463,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	91 600,00	70 000,00	161 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	13 201 585,00	157 000,00	13 358 585,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 000,00	7 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 000,00	7 000,00	768 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 156 520,00	150 000,00	12 306 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	7 719 429,84	148 340,64	7 867 770,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995 639,84	49 840,64	7 045 480,48
		4260	Zakup energii	117 000,00	49 840,64	166 840,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	98 500,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	68 500,00	113 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 676,00	0,00	210 676,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 658,00	0,00	60 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,38	135,59	2 625,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,35	53,56	335,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	308,66	5 108,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044,47	-408,81	1 635,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	111,50	311,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-200,50	149,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 400,00	55 000,00	251 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 900,00	55 000,00	202 900,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 223 662,96	107 867,00	10 331 529,96

80101		Szkoły podstawowe	6 020 403,00	67 327,00	6 087 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 202,00	40 862,00	940 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 992,00	7 786,00	687 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 815,00	1 066,00	73 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	11 163,00	84 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 144,00	6 428,00	84 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 618,00	22,00	18 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	984 972,00	40 540,00	1 025 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 657,00	33 885,00	417 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 790,00	5 825,00	73 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 628,00	830,00	8 458,00
851		Ochrona zdrowia	293 572,97	3 054,51	296 627,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 572,97	3 054,51	281 627,48
	4300	Zakup usług pozostałych	147 071,25	3 054,51	150 125,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 514,08	88 740,00	441 254,08
	85395	Pozostała działalność	347 514,08	88 740,00	436 254,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,88	1 488,07	6 898,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,13	251,93	1 182,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 173,07	87 000,00	428 173,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 899,00	39 898,79	3 108 797,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000,00	127 000,00	699 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	127 000,00	327 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	-92 500,00	175 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00	-92 500,00	175 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 290,00	5 398,79	44 688,79
	4300	Zakup usług pozostałych	38 990,00	5 398,79	44 388,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 521,00	-875 000,00	1 070 521,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 521,00	0,00	544 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	-6 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	90 000,00	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	90 000,00	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	992 000,00	-965 000,00	27 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	965 000,00	-965 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	706 591,00	120 000,00	826 591,00
	92601		Obiekty sportowe	208 800,00	20 000,00	228 800,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	92695		Pozostała działalność	358 796,00	100 000,00	458 796,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	100 000,00	233 000,00
Razem:				47 785 230,45	-85 099,06	47 700 131,39

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	3 297 949,00
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
Id: 51174DA7-8004-4250-9D00-EE7B0A11FCD1. Podpisany											

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 drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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 Cieczewo 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
			6050	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
		60016		23. 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
	600			24. 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
				25. 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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60095	6060	Zakup urządzeń komunalnych do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	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	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	900	90001	6050	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	A. - B. 175 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		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
12	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	6050	Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego łoża 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
13	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:					14 159 565,00	14 159 565,00	4 971 838,86	0,00	A. 0,00 B. 473 300,00 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 Chelmiński

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

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

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

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 Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-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 drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 500,00zł** 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 Czeczewo 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 Chełmiński, w miejscowości Radzyń Chełmiński

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 25 w miejscowości Czeczewo

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

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.

33. 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**.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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**.

38. Ciepłe Mieszkanie

Planowane nakłady finansowe wyniosą **175 000,00zł** i pokryte zostaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

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

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

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

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

41. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki

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

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

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

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

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

44. 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.

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

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

46. 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 **220 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Zakup urządzeń komunalnych do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 czerwca 2024r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	7 000,00	21 000,00
Razem:				4 166 761,11	7 000,00	4 173 761,11

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 676,00	0,00	210 676,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 658,00	0,00	60 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,38	135,59	2 625,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,35	53,56	335,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	308,66	5 108,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044,47	-408,81	1 635,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	111,50	311,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-200,50	149,50
Razem:				4 166 761,11	7 000,00	4 173 761,11

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 „Zakup 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	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	-	-
Id: 51174DA7-8004-4250-9D00-EE7B0A11FCD1. Podpisany						490 000,00	0,00	2024 Strona 1

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	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	-	-	42 000,00
2	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"	-	-	175 000,00
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”.	-	-	9 295,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	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	313 995,00

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

PRZYCHODY

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 125,76
Ogółem				170 125,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Ogółem				10 000,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 101,72
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 125,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Ogółem				281 627,48
Razem				291 627,48

UZASADNIENIE

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

• dochody bieżące

- dział 400, rozdz. 40002 wprowadza się § 0920 i § 0970 w łącznej wysokości **4 400,00zł** w związku z wpłatami odsetek od nieterminowych wpłat za wodę oraz uzyskanych rekompensat z tego tytułu,
- dział 600, rozdz. 60004 § 2010 zwiększa się w wysokości **7 000,00zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminy dowodu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.06.2024 r. – wybory do Parlamentu Europejskiego, § 2950 wprowadza się w wysokości **6.147,35zł** w związku z wpływem niewykorzystanej dotacji za 2023 rok na przewozy powiatowe,
- dział 700, rozdz. 70005 § 0550 wprowadza się w wysokości **3 176,52zł** w związku z dokonanymi wpłatami za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 - rozdz. 70007 § 0920 wprowadza się w wysokości **1 300,00zł** dot. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych,
- dział 750, rozdz. 75023 wprowadza się § 0750 i § 0940 w łącznej wysokości **3 850,00zł** w związku z otrzymanymi wpłatami za wynajem autobusu oraz dochodów z lat ubiegłych,
- dział 756, rozdz. 75615 i 75616 dokonuje się aktualizacji planów finansowych w stosunku do wymiaru podatków osób prawnych i fizycznych,
 - rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości **3 054,51zł** dot. wpływu dochodów od wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dział 758, rozdz. 75814 wprowadza się § 0920 w wysokości **48 000,00zł** dot. wpływu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, oraz § 0940 w wysokości **130 000,00zł** dot. wpływu dochodów z lat ubiegłych z tyt. korekt za energię elektryczną,
- dział 801, rozdz. 80101 § 0950 wprowadza się w wysokości **13 163,00zł** z tytułu uzyskania odszkodowania za zalanie sali gimnastycznej,
- dział 853, rozdz. 85395 § 2180 zwiększa się w wysokości **88 740,00zł** dot. przyznanych środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,
- dział 855, rozdz. 85502 § 2360 wprowadza się w wysokości **9 000,00zł** z tyt. dochodów należnych jst od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- dział 900, rozdz. 90026 zwiększa się w ogólnej wysokości **11 398,78zł** w związku z otrzymanymi dochodami tyt. kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, oraz w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania i wpłat od mieszkańców dot. odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radzyń Chełmiński,
- dział 921, rozdz. 92109 § 0750 zwiększa się w wysokości **16 000,00zł** dot. dochodów za wynajem świetlic wiejskich,
- dział 926, rozdz. 92695 § 0830 wprowadza się w wysokości **32 000,00zł** z tyt. uzyskaniem dochodów za wynajem lodowiska,

• dochody majątkowe

- dział 010, rozdz. 01044 § 6290 wprowadza się w wysokości **1 900,00zł** w związku z wpłatą mieszkańca za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
- dział 801, rozdz. 80101 § 0870 przemieszcza się środki finansowe w wysokości **81 000,00zł** z rozdz. 80113 § 0870 dot. wpłaty za sprzedaż autobusu,
- dział 900, rozdz. 90005 § 6280 zmniejsza się w wysokości **92 500zł** w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” na 2025 rok,
- dział 921, rozdz. 92120 § 6090 zmniejsza się w wysokości **945 700,00zł** w związku z przeniesieniem realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na 2025 rok:
 1. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński,

2. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim.
- dział 926, rozdz. 92695 § 6208 wprowadza się w wysokości **95 445,00zł** z tyt. wpływu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku pn.: Budowa miejsca rekreacyjno – sportowego w Radzynie Chełmińskim,

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

- **wydatki bieżące**

- dział 010, rozdz. 01044 § 4260 zwiększa się w wysokości **70 000,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną na obiektach oczyszczalni ścieków,
- dział 600, rozdz. 60004 § 4300 zwiększa się w wysokości **7 000,00zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminy dowodu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.06.2024 r. – wybory do Parlamentu Europejskiego,
- dział 750, rozdz. 75023 § 4260 zwiększa się w wysokości **49 840,64zł** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną w budynku Urzędu Miasta i Gminy,
 - rozdz. 75075 zwiększa się w ogólnej wysokości **98 500,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z promocją Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
- dział 751, rozdz. 75113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w związku z rozliczeniem wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- dział 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4260 w wysokości **13 000,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną w budynkach straży pożarnej,
- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się w ogólnej wysokości **67 327,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim, na zakup materiałów do remontu w celu naprawienia szkody po zalaniu sali gimnastycznej, na usługi inspektora BHP, na zakup usługi przewozowej dla uczniów Zespołu Szkół w ramach programu Erasmus+;
 - rozdz. 80148 zwiększa się w ogólnej wysokości **40 540,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługi kuchni szkolnej,
- dział 851, rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się w wysokości **3 054,51zł** z przeznaczeniem na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dział 853, rozdz. 85395 zwiększa się w wysokości **88 740,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi,
- dział 900, rozdz. 90001 § 4260 zwiększa się w wysokości **127 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- dział 900, rozdz. 90026 § 4300 zwiększa się w wysokości **5 398,79zł** z przeznaczeniem na realizację odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radzyń Chełmiński,
- dział 921, rozdz. 92109 przemieszcza się środki finansowe z § 4210 na § 4300 w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług dla sołectw na organizację imprez integracyjnych dla ich mieszkańców,
- dział 921, rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się w wysokości **90 000,00zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim,
- dział 926, rozdz. 92601 i rozdz. 92695 § 4260 zwiększa się w łącznej wysokości **120 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na obiektach sportowych i rekreacyjnych gminy.

- **wydatki majątkowe**

- dział 600, rozdz. 60016 § 6060 zwiększa się w wysokości **150 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”. Zwiększenie środków na wykup nieruchomości wynika z wykonanych operatów szacunkowych, w ramach inwestycji budowy dróg na osiedlu „zielna góra” zobligowani jesteśmy do wykonania podziału i wykupu części nieruchomości objętych inwestycją od osób fizycznych,

- dział 754, rozdz. 75412 § 6230 wprowadza się w wysokości **42 000,00zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w związku z udziałem w projekcie pn.: "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP",
- dział 900, rozdz. 90005 § 6230 zmniejsza się w wysokości **92 500zł** w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” na 2025 rok,
- dział 921, rozdz. 92120 § 6570 zmniejsza się w wysokości **965 000,00zł** w związku z przeniesieniem realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na 2025 rok:
 1. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński,
 2. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim.Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania drugiego zgodnie z uzyskaną promesą na otrzymanie dofinansowania:
 2. Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim.

Dokonuje się również zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

- „Zakup urządzenia do koszenia rowów i poboczy dróg” na „Zakup urządzeń komunalnych do utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”. W związku z rozeznaniem cenowym w ramach posiadanych środków tj. 60 000,00 zł można dokonać zakupu kilku urządzeń m.in.: Kosiarki bijakowej, zamiatarki chodnikowo-ulicznej, oraz posypywarki tzw. piaskarki. W/w urządzenia będą wykorzystywane przy użyciu ciągnika komunalnego URSUS C-360.
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę – modernizację drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo” na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo”, jednocześnie rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 40, 41, 42, 43, 45, 46 w miejscowości Zakrzewo: przenosząc środki finansowe z tego zadania w wysokości 3 500,00zł na zadanie wskazane powyżej.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 392 099,06zł i plan wydatków zmniejszono o kwotę 85 099,06zł.