

UCHWAŁA NR V/28/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 19 lipca 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., Uchwały Nr IV/16/24 z dnia 20 czerwca 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 2024r., Nr 40/2024 z dnia 23 maja 2024r., Nr 44/2024 z dnia 3 czerwca 2024r., Nr 54/2024 z dnia 21 czerwca 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **41 831 356,69zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **32 764 311,69zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **9 067 045,00zł** 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 **48 297 381,91zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **33 871 726,91zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **15 560 607,33zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 655 574,04zł**

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 343 703,72zł**

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 **14 425 655,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **14 395 055,00zł** w tym:

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

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **30 000,00zł**

c) zakup i objęcie akcji i udziałów **600,00zł** 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 **6 466 025,22zł** zostanie sfinansowany:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **3 187 670,40zł,**

2. przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **2 789 890,57zł**;

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 **6 786 025,22zł** 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 **4 232 869,66zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

7) § 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-Piłat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/28/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 19 lipca 2024r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 389 447,35	-218 300,00	9 171 147,35
	60016		Drogi publiczne gminne	8 888 300,00	-218 300,00	8 670 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 300,00	-228 300,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 602 261,76	2 880,00	12 605 141,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 125,76	2 880,00	183 005,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 880,00	1 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 509 638,00	253 950,00	8 763 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 000,00	253 950,00	431 950,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 950,00	1 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	252 000,00	382 000,00
Razem:				41 792 826,69	38 530,00	41 831 356,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 19 lipca 2024r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 463,60	5 000,00	1 081 463,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 600,00	5 000,00	166 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	909 040,24	-90 000,00	819 040,24
	40002		Dostarczanie wody	909 040,24	-90 000,00	819 040,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	13 358 585,00	-168 010,00	13 190 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 306 520,00	-161 010,00	12 145 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 500,00	-238 500,00	2 843 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	77 490,00	297 490,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 770,00	856 500,00	2 168 270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 257 770,00	856 500,00	2 114 270,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	816 500,00	1 086 500,00
750			Administracja publiczna	7 869 497,48	136 151,97	8 005 649,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 045 480,48	118 151,97	7 163 632,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 401,51	-12 448,03	265 953,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 295,84	60 000,00	257 295,84
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	166 840,64	30 000,00	196 840,64
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	13 000,00	182 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	10 000,00	123 500,00
75095		Pozostała działalność	96 500,00	5 000,00	101 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 400,00	10 600,00	262 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 900,00	21 000,00	223 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	8 000,00	54 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75495	Pozostała działalność	46 000,00	-10 400,00	35 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 400,00	9 600,00
801		Oświata i wychowanie	10 387 111,51	90 000,00	10 477 111,51
	80101	Szkoły podstawowe	6 087 730,00	60 000,00	6 147 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	1 426 003,00	30 000,00	1 456 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 505,00	10 000,00	178 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 000,00	22 000,00
851		Ochrona zdrowia	296 627,48	0,00	296 627,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 627,48	0,00	281 627,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 300,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 101,72	-2 300,00	68 801,72
852		Pomoc społeczna	2 120 692,51	0,00	2 120 692,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 089,00	0,00	776 089,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 273,58	-500,00	10 773,58
855		Rodzina	3 568 310,00	0,00	3 568 310,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 656,00	0,00	2 877 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 395 294,50	-38 000,00	2 357 294,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 194,00	38 000,00	281 194,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 797,79	-261 000,00	2 847 797,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 000,00	-231 000,00	468 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	-226 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	-30 000,00	350 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 521,00	19 400,00	1 089 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 521,00	36 400,00	580 921,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-23 600,00	56 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	-17 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-17 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	826 591,00	-60 500,00	766 091,00
	92601		Obiekty sportowe	228 800,00	-67 000,00	161 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 050,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 050,00	13 050,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	9 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-76 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	458 796,00	6 500,00	465 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	16 500,00
Razem:				47 759 239,94	538 141,97	48 297 381,91

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 786 025,22
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	2 789 890,57
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 507 670,40
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 Chelmiński	
2	400	40002	6050	1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński	
				2. Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński	
3	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	142 065,00	142 065,00	142 065,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński	
				6050	6370	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	2 171 500,00	2 171 500,00	2 171 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00
		2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński - etap II	2 840 000,00			2 840 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 2 840 000,00	0,00		
		60016	6050	6370	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński - etap II	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
					3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chelmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 5 650 000,00	0,00	
		6050	6050	6050	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
6050	6050	6050	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	187 000,00	0,00	A. - B. 80 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	297 490,00	297 490,00	297 490,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	700	70007	6050	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody	54 120,00	54 120,00	54 120,00	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	1 032 380,00	1 032 380,00	1 032 380,00	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
		75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa sali lekcyjnej oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		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 przebudowa 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 Czezewo - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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 lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
12	926	92601	6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo 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
				2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					14 395 055,00	14 395 055,00	5 608 055,00	0,00	A. 0,00 B. 255 000,00 C. 8 532 000,00	0,00	X

* Źródła finansowania:

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

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

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

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

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

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Gawłowicach

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

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

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

3. Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd

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

4. 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.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **5 011 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **2 171 500,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 840 000,00zł**.

6. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński – 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**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **34 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. 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 **187 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko

– pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **80 000,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **54 120,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **1 032 380,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. 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**.

12. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chelmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP”

Planowane nakłady finansowe wyniosą **42 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **9 600,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa Sali lekcyjnej oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.

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

15. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim

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

16. 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.

17. 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”.

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **27 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 400,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **8 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

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

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

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

II. Zakupy inwestycyjne

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **297 490,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **53 000,00zł** 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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/28/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 19 lipca 2024r.

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
855			Rodzina	2 733 702,00	0,00	2 733 702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 300,00	0,00	2 682 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 294,50	-38 000,00	2 357 294,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 233,00	38 000,00	258 233,00
			Razem:	4 232 869,66	0,00	4 232 869,66

**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	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 801,72
		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**

- 756, rozdz. 75618 wprowadza się § 0490 w wysokości **1.880,00zł** zgodnie z otrzymanymi dochodami za opłatę adiacencką, oraz § 0690 w wysokości 1.000,00zł w związku z wpływem dochodów za ślub w plenerze,
- 758, rozdz. 75814 wprowadza się § 0740 w wysokości **1.950,00zł** z tyt. uzyskanej dywidendy za udziały w BS Brodnica, § 0940 zwiększa się w wysokości **252.000,00zł** z tyt. uzyskanych dochodów z lat ubiegłych dotyczących korekt za energię elektryczną za 2023 rok,

- **dochody majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 § 6290 zmniejsza się w wysokości **228.300,00zł** stanowiące planowane dofinansowanie ze środków RFRD na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo i Mazanki” – przebudowa tej drogi jest w trakcie realizacji w inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II”, która dofinansowania jest ze środków Polskiego Ładu,
 - § 6630 zwiększa się w wysokości 10.000,00zł stanowiące dofinansowanie ze środków FOGR zgodnie z podpisaną umową na inwestycje pn.: „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”.

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

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01044 zwiększa się w wysokości **5.000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę pompy z przepompowni ścieków w Kneblowie, jednocześnie przenosząc środki z działu 900, rozdz. 90001 § 4270,
- 400, rozdz. 40002 przemiesza się środki finansowe z § 4210 w kwocie **4.000,00zł** na § 4270 w kwocie **3.000,00zł** i na § 4300 w kwocie **1.000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę i zakup części do pompy głębinowej w SUW Radzyń Chełmiński,
- 700, rozdz. 70007 § 4260 zwiększa się w wysokości **40.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do kotłowni,
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się w ogólnej wysokości **117.551,97zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania UMiG w Radzynie Chełmiński, m.in., zakup usług, materiałów remontowych, środków żywności, wynagrodzeń z tyt. umów zleceń, zakup energii, wpłaty na PPK,
 - rozdz. 75075 zwiększa się w wysokości **13.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług i art. spożywczych związanych z promocją gminy,
 - rozdz. 75095 wprowadza się w wysokości **5.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup ławek do miasta,
- 754, rozdz. 75412 zwiększa się w ogólnej wysokości **21.000,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania ochotniczych straży pożarnych, m.in. na wypłatę ekwiwalentu za akcje ratowniczo – gaśnicze, na zakup mundurów, oraz zakup energii,
- 801, rozdz. 80104 zwiększa się w wysokości **30.000,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola gminnego,

- 851, rozdz. 85154 przemieszcza się środki finansowe w wysokości **2.300,00zł** z § 4210 na §3030 w związku z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 852, rozdz. 85219 przemieszcza się środki finansowe w wysokości **500,00zł** z § 4700 na § 4600 z przeznaczeniem na zapłatę kary za niewykonanie zaleceń pokontrolnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- 855, rozdz. 85502 przemieszcza się środki finansowe w wysokości **38.000,00zł** z § 3110 na § 4110 z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej za świadczeniobiorców,
- 921, rozdz. 92109 § 4260 zwiększa się w wysokości **60.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich,
- 926, rozdz. 92601 przemieszcza się środki finansowe z § 4170 na § 4210 w wysokości 3.050,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na boisko Orlik, § 4260 zwiększa się w wysokości 9.000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
 - rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 w wysokości 6.500,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na park rekreacji.

- **wydatki majątkowe**

- 400, rozdz. 40002 § 6050 zmniejsza się w wysokości **90.000,00zł** w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński” na kwotę 35.000,00zł oraz z przeniesieniem realizacji na 2025 rok zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd” w kwocie 55.000,00zł.
- 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się w wysokości **238.500,00zł**, w skład czego wchodzi następujące zmiany:
 - na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta” zwiększa się środki w wysokości **611.500,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej,
 - na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu” zmniejsza się środki w wysokości **9.500,00zł** z uwagi na wykonanie dokumentacji za kwotę niższą niż pierwotnie planowano,
 - na zadaniu pn.: „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” zmienia się formę finansowania z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80.000,00zł i środków własnych w wysokości 187.000,00zł, Ponadto w rozdziale tym rezygnuję się z następujących zadań inwestycyjnych:
 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo w wysokości **10.500,00zł**,
 - Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd w wysokości **60.000,00zł**,
 - przeniesienie realizacji na 2025 rok,
 - Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo – Zielnowo w wysokości **30.000,00zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki w wysokości **315.000,00zł** – przebudowa tej drogi jest w trakcie realizacji w inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II”, która dofinansowania jest ze środków Polskiego Ładu,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, w miejscowości Radzyń Chełmiński w wysokości **5.000,00zł**,
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo w wysokości **7.000,00zł**,
 - 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 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**,
 - rozdz. 60016 § 6060 zwiększa się w wysokości **77.490,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” z przeznaczeniem na usługi geodezyjne związane z wykupem,
 - rozdz. 60095 § 6060 zmniejsza się w wysokości **7.000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup urządzeń komunalnych do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” z uwagi na niższą realizację zamówienia niż pierwotnie zakładano,
 - 700, rozdz. 70007 § 6050 zwiększa się w wysokości **816.500,00zł** w związku z dokonanymi zmianami na zadaniach inwestycyjnych:
 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody – zmniejszono w wysokości **15.880,00zł** zgodnie z podpisaną umową na realizację,
 - Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa- modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim- zwiększono w wysokości **832.380,00zł** z przeznaczeniem na realizację przebudowy w związku z otrzymanym planem i jego wyceną,
 - 750, rozdz. 75023 § 6010 wprowadza się w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wartości udziałów w BS Brodnica,
 - 754, rozdz. 75495 § 6050 zmniejsza się w wysokości **10.400,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa monitoringu na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim” w związku z niższą realizacją niż pierwotnie zakładano,
 - 801, rozdz. 80101 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **60.000,00zł**, pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa sali lekcyjnej oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński”, w ramach zadania przewiduje się przebudowę pomieszczenia po sali informatycznej dla uczniów klasy pierwszej integracyjnej,
 - 855, rozdz. 85516 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania
 - Z: Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim,

Na: Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim,

- 900, rozdz. 90001 § 6050 przenosi się realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim” na 2025 rok, w kwocie **226.000,00zł**,

- 900, rozdz. 90015 § 6060 rezygnuje się z wykonania inwestycji pn.: „Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw w Dębieńcu i Czezewie” w kwocie **30.000,00zł**,

- 921, rozdz. 92109 § 6050 zmniejsza się w wysokości **23.600,00zł** w związku z dokonanymi zmianami na zadaniach inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską – zmniejsza się w wysokości **3.000,00zł** zgodnie z realizacją dokumentacji,

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki – zmniejsza się w wysokości **20.600,00zł** zgodnie z wykonaniem dokumentacji,

- 921, rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się w wysokości **17.000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego łoża murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim” zgodnie z realizacją,

- 926, rozdz. 92601 § 6050 zmniejsza się w wysokości **76.000,00zł** w związku z dokonanymi zmianami na zadaniach inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim zmniejsza się w wysokości **5.000,00zł** zgodnie z realizacją,

- Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński zmniejsza się w wysokości **61.000,00zł** zgodnie z realizacją,

- Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim w ramach koncepcji "Zaprojektuj i wybuduj" zmniejsza się w wysokości **10.000,00zł** w związku z rezygnacją z realizacji.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 38 530,00zł i plan wydatków zwiększono o kwotę 538 141,97zł.