

UCHWAŁA NR VI/34/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 10 września 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 Radzyna Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr LXIV/478/24 z dnia 29 stycznia 2024r, Nr LXV/483/24 z dnia 27 lutego 2024r, Nr LXVI/485/24 z dnia 27 marca 2024r, Nr LXVII/501/24 z dnia 24 kwietnia 2024r., Nr IV/16/24 z dnia 20 czerwca 2024r., Nr V/28/24 z dnia 19 lipca 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., Nr 54/2024 z dnia 21 czerwca 2024r., Nr 63/2024 z dnia 13 sierpnia 2024r., Nr 69/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r., Nr 71/2024 z dnia 10 września 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **39 896 743,33zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **33 174 642,33zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **6 722 101,00zł** 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 **47 668 268,55zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **34 282 057,55zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **15 605 277,73zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **12 860 095,13zł**

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 602 842,87zł**

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 **352 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **13 386 211,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **13 355 611,00zł** 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 **7 771 525,22zł** 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 **4 095 390,57zł**;

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 **8 091 525,22zł** 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.**”.

§ 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/34/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 10 września 2024r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 168 410,59	-2 344 944,00	6 823 466,59
	60016		Drogi publiczne gminne	8 670 000,00	-2 344 944,00	6 325 056,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	-2 344 944,00	6 145 056,00
758			Różne rozliczenia	8 763 588,00	12 300,00	8 775 888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 950,00	12 300,00	444 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	12 300,00	60 300,00
Razem:				42 229 387,33	-2 332 644,00	39 896 743,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 187 838,24	-923 444,00	12 264 394,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	847 263,24	82 000,00	929 263,24
		4300	Zakup usług pozostałych	765 524,00	82 000,00	847 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 145 510,00	-1 005 444,00	11 140 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 455,00	4 000,00	173 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 107,00	20 000,00	341 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00	10 000,00	34 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 000,00	1 305 500,00	4 148 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 000,00	-2 344 944,00	6 145 056,00
750			Administracja publiczna	8 063 949,45	24 000,00	8 087 949,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 017,00	8 000,00	346 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8 000,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 168 632,45	16 000,00	7 184 632,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	18 000,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 900,00	18 000,00	241 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	18 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	3 000,00	57 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	-98 000,00	352 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-98 000,00	352 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-98 000,00	352 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 477 111,51	12 300,00	10 489 411,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 146 900,00	12 300,00	6 159 200,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 921,00	-62 000,00	1 027 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 921,00	-60 000,00	520 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-60 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	766 091,00	2 000,00	768 091,00
	92695		Pozostała działalność	465 296,00	2 000,00	467 296,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	2 000,00	19 000,00
Razem:				48 695 412,55	-1 027 144,00	47 668 268,55

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 091 525,22
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	4 095 390,57
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 Chełmiński	
2	400	40002	6050	1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
				2. 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 Chełmiński	
3	600	60016	6013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	142 065,00	142 065,00	142 065,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	6370	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	3 414 000,00	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
						1 389 800,00	1 389 800,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 1 389 800,00	0,00	
			6050	6370	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
						4 755 256,00	4 755 256,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 4 755 256,00	0,00	
			6050		3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
330 000,00	330 000,00	250 000,00				0,00	A. - B. 80 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński			
			6050	4. Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami								

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 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
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:					13 355 611,00	13 355 611,00	6 913 555,00	0,00	A. 0,00 B. 255 000,00 C. 6 187 056,00	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 Chełmiński 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 Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 803 800,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **3 414 000,00 zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 389 800,00 zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **5 125 256,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **370 000,00zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **4 755 256,00zł**.

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

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

8. Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa - modernizacja 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 **330 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **250 000,00zł** 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.

UZASADNIENIE

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

- **dochody bieżące**

- **758, rozdz. 75814 § 0920** zwiększa się w wysokości **12 300,00zł** w związku z uzyskanymi dochodami z tyt. kapitalizacji odsetek od lokat terminowych,

- **dochody majątkowe**

- **600, rozdz. 60016 § 6370** zmniejsza się w wysokości **2 344 944,00zł** w związku z dostosowaniem kwoty dofinansowania ujętego w budżecie gminy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w stosunku kwot uzyskanych promes na dwa zadania inwestycyjne, tj.:

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

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

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

- **wydatki bieżące**

- **600, rozdz. 60004 § 4300** zwiększa się w wysokości **82 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację transportu publicznego na terenie gminy,

- **rozdz. 60016** zwiększa się w ogólnej wysokości **34 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych,

- **750, rozdz. 75011 § 4300** zwiększa się w wysokości **8 000,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie sali ślubów w USC,

- **rozdz. 75023 § 4410** zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników, **§ 4710** zwiększa się w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłaty PPK pracowników,

- **754, rozdz. 75412 § 3030** zwiększa się w wysokości **18 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów strażakom biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, **§ 4210** zwiększa się w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, zmniejszając jednocześnie **§ 4300**,

- **757, rozdz. 75702 § 8110** zmniejsza się w wysokości **98 000,00zł** w związku z przeliczeniem odsetek od kredytów do końca 2024 roku,

- **801, rozdz. 80101 § 4390** zwiększa się w wysokości **12 300,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim,

- **921, rozdz. 92109 § 4270** zmniejsza się w wysokości **60 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,

- **926, rozdz. 92695 § 4220** zwiększa się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt w parku rekreacji, zmniejszając jednocześnie **dział 921, rozdz. 92195**

- **wydatki majątkowe**

- **600, rozdz. 60016 § 6050** zwiększa się w wysokości **1 305 500,00zł**, 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 **1 242 500,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na wykonanie inwestycji,

- na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni

powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami” zwiększa się środki w wysokości **63 000,00zł** w związku z wpływem oferty na wyższą wartość na wykonanie zadania niż zakładano,

- **rozd. 60016 § 6370** zmniejsza się w wysokości **2 344 944,00zł** w związku z dostosowaniem kwoty dofinansowania ujętego w budżecie gminy z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w stosunku kwot uzyskanych promes na dwa zadania inwestycyjne, tj.:

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

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

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Z: „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”

NA: „Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami”

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 332 644,00zł i plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 027 144,00zł.