

UCHWAŁA NR VIII/45/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński Nr LXIV/478/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr LXV/483/24 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXVI/485/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr LXVII/501/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr IV/16/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr V/28/24 z dnia 19 lipca 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 10 września 2024 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 12/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 24/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr 30/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., Nr 35/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 34/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 40/2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr 44/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., Nr 54/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 69/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr 71/2024 z dnia 4 września 2024 r., Nr 78/2024 z dnia 20 września 2024 r., Nr 88/2024 z dnia 30 września 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **41 456 327,30zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **34 768 811,30zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **6 687 516,00zł** 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 **49 567 852,52zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **36 208 226,52zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **16 138 289,19zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **13 416 447,59zł**

c) dotacje na zadania bieżące **696 932,11zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5 458 710,81zł**

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 **13 359 626,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **13 341 326,00zł** w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości **329 480,00zł**

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **17 700,00zł**

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 **8 111 525,22zł** 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 **4 435 390,57zł**;

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 **8 431 525,22zł** 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.**”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **5 892 803,40zł**, 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 **703 502,11zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **279 410,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości **10 878,87zł**

2. wydatki w wysokości **10 878,87zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Przychody w wysokości **81 461,62zł**, dochody w wysokości **140 888,38zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **222 350,00zł** 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 **32 763,40zł** i wydatki w wysokości **72 803,50zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

10) § 16. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Rezerwy

1. ogólna w wysokości **73 200,00zł** przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące **43 200,00zł**

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne **17 700,00zł**

2. celowa w wysokości **86 005,00zł** przeznaczaniem na :

- a) realizację zadań własnych gminy w ramachpożytku publicznego w wysokości **1 005,00zł**
- b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **85 000,00zł**".

§ 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 VIII/45/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 863,60	427 473,91	1 282 337,51
	01095		Pozostała działalność	852 963,60	427 473,91	1 280 437,51
		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	1 700,00	1 700,00
		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	852 963,60	425 773,91	1 278 737,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 400,00	2 800,00	907 200,00
	40002		Dostarczanie wody	904 400,00	2 800,00	907 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 176,52	1 800,00	1 447 976,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 300,00	1 800,00	103 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 800,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	144 733,00	14 200,00	158 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 850,00	14 200,00	60 050,00
		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	2 600,00	6 300,00	8 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 605 141,76	13 426,02	12 618 567,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 200,00	2 200,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 694 085,00	7 700,00	2 701 785,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 300,00	2 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,00	2 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 800,00	7 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 005,76	3 526,02	186 531,78
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	2 763,40	32 763,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 125,76	762,62	140 888,38
758		Różne rozliczenia	8 775 888,00	136 000,00	8 911 888,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	444 250,00	136 000,00	580 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 300,00	95 700,00	156 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	382 000,00	40 300,00	422 300,00
801		Oświata i wychowanie	1 218 635,18	1 000,00	1 219 635,18
	80101	Szkoły podstawowe	108 163,00	1 000,00	109 163,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 133 836,25	165 152,00	1 298 988,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 600,00	-64 790,00	281 810,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 600,00	-64 790,00	281 810,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	220 214,00	220 214,00
	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	0,00	220 214,00	220 214,00
	85216	Zasiłki stałe	157 517,00	1 546,00	159 063,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 517,00	1 546,00	159 063,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 760,00	8 182,00	104 942,00

		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	71 760,00	8 182,00	79 942,00
855			Rodzina	3 552 739,75	422 032,00	3 974 771,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 550,00	409 438,00	3 685 988,00
		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	3 249 350,00	409 438,00	3 658 788,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 752,00	12 594,00	75 346,00
		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	62 752,00	12 594,00	75 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 388,78	-35 575,90	1 913 812,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	-34 585,00	140 415,00
		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	175 000,00	-34 585,00	140 415,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 878,87	10 878,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 878,87	10 878,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 388,78	-7 869,77	42 519,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 239,27	-3 239,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 149,51	-27 892,35	13 257,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 761,85	20 761,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	22 000,00	74 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	21 500,00	57 500,00
		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	36 000,00	21 500,00	57 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	127 445,00	1 400,00	128 845,00
	92695		Pozostała działalność	127 445,00	1 400,00	128 845,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	1 400,00	33 400,00
Razem:				40 284 619,27	1 171 708,03	41 456 327,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 463,60	405 773,91	1 487 237,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 600,00	-20 000,00	146 600,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	859 163,60	425 773,91	1 284 937,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 634,18	17 634,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	953,87	2 985,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	138,03	432,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,37	1 240,22	3 237,59
		4300	Zakup usług pozostałych	401,80	382,20	784,00
		4430	Różne opłaty i składki	836 238,83	417 425,41	1 253 664,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 040,24	110 878,87	929 919,11
	40002		Dostarczanie wody	819 040,24	110 878,87	929 919,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	47 878,87	93 878,87
		4260	Zakup energii	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
600			Transport i łączność	12 262 686,24	-6 762,89	12 255 923,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 555,24	-19 062,89	908 492,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	-19 062,89	60 937,11
	60016		Drogi publiczne gminne	11 140 066,00	12 300,00	11 152 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 500,00	12 298,26	4 160 798,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 145 056,00	1,74	6 145 057,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 168 270,00	10 000,00	2 178 270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 114 270,00	10 000,00	2 124 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 400,00	10 000,00	631 400,00
750			Administracja publiczna	8 087 949,45	223 239,02	8 311 188,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 017,00	-7 000,00	339 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-7 000,00	1 500,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 186 332,45	230 239,02	7 416 571,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 600,00	33 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 606,00	230 000,00	4 221 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 295,84	-3 360,98	273 934,86
758		Różne rozliczenia	159 205,00	-12 300,00	146 905,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 205,00	-12 300,00	146 905,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-12 300,00	17 700,00
801		Oświata i wychowanie	10 488 439,36	231 000,00	10 719 439,36
	80101	Szkoły podstawowe	6 159 200,00	130 300,00	6 289 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	622 616,00	-9 200,00	613 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 698 544,00	138 500,00	2 837 044,00
	80104	Przedszkola	1 456 003,00	-2 500,00	1 453 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 447,00	-3 300,00	191 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 585,00	-10 000,00	163 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 140,00	-300,00	20 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 603,00	1 000,00	18 603,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	30 000,00	108 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 975,00	-20 000,00	734 975,00
	80107	Świetlice szkolne	190 140,00	0,00	190 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 435,00	-100,00	26 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	100,00	388,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 415,00	-7 400,00	143 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 209,00	-980,00	72 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,00	-120,00	5 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	-1 760,00	656,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-430,00	70,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-1 870,00	930,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 084,00	110 600,00	1 167 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 019,00	13 300,00	161 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 184,00	300,00	4 484,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 001,00	97 000,00	815 001,00
851			Ochrona zdrowia	296 627,48	3 526,02	300 153,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 627,48	3 526,02	285 153,50
		4300	Zakup usług pozostałych	146 375,76	3 526,02	149 901,78
852			Pomoc społeczna	2 265 190,25	165 152,00	2 430 342,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 600,00	-64 790,00	381 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 600,00	-64 790,00	381 810,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	220 214,00	376 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	213 800,00	369 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 324,00	3 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,76	223,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24
	85216		Zasiłki stałe	157 517,00	1 546,00	159 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 517,00	1 546,00	159 063,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	8 182,00	200 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 230,00	3 900,00	39 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 530,00	4 282,00	40 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 997,25	5 000,00	264 997,25
	85495		Pozostała działalność	180 274,25	5 000,00	185 274,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 858,25	2 500,00	15 358,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 500,00	36 500,00
855			Rodzina	4 192 795,75	422 032,00	4 614 827,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 706,00	409 438,00	3 854 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 033,00	365 154,86	3 213 187,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 915,00	9 998,00	196 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 202,00	33 758,00	375 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,00	245,00	5 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 548,72	282,14	12 830,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 752,00	12 594,00	75 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 752,00	12 594,00	75 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 797,79	-51 830,90	2 795 966,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 000,00	-5 000,00	463 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	-34 585,00	140 415,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	-34 585,00	140 415,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 688,79	-11 245,90	33 442,89
	4300	Zakup usług pozostałych	44 388,79	-11 245,90	33 142,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 921,00	-9 000,00	1 018 921,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 921,00	-17 000,00	503 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-13 000,00	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	768 091,00	15 000,00	783 091,00
	92601	Obiekty sportowe	161 800,00	13 500,00	175 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
	92695	Pozostała działalność	467 296,00	1 500,00	468 796,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	1 500,00	20 500,00
Razem:			48 056 144,49	1 511 708,03	49 567 852,52

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 431 525,22
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	4 435 390,57
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	60013	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	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	3 413 998,26	3 413 998,26	3 413 998,26	0,00	A. - B. - C. -	0,00
		6370	1 389 801,74			1 389 801,74	0,00	A. - B. - C. 1 389 801,74	0,00		
		60016	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	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
					6370	4 755 256,00	4 755 256,00	0,00	A. - B. - C. 4 755 256,00	0,00	
		6050	3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
4. 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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	600	60016	6050	5. 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	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
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	140 415,00	140 415,00	0,00	0,00	A. - B. 140 415,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czczewo - 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
			6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap XII	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:					13 341 326,00	13 341 326,00	6 933 853,26	0,00	A. 0,00 B. 220 415,00 C. 6 187 057,74	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-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 **3 413 998,26 zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 389 801,74 zł**.

6. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński – 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 drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon

Planowane nakłady finansowe wyniosą **12 300,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. 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.

9. 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**.

10. 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.

11. 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.

12. 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**.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Ciepłe Mieszkanie

Planowane nakłady finansowe wyniosą **140 415,00zł** i pokryte zostaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

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

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

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

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

21. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki

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

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

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

23. 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.

24. Opracowanie dokumentacji na zadanie: Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap XII.

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

25. 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.

26. 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 VIII/45/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 963,60	425 773,91	1 278 737,51
	01095		Pozostała działalność	852 963,60	425 773,91	1 278 737,51
		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	852 963,60	425 773,91	1 278 737,51
852			Pomoc społeczna	268 613,25	228 396,00	497 009,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220 214,00	220 214,00
		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	0,00	220 214,00	220 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 760,00	8 182,00	79 942,00
		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	71 760,00	8 182,00	79 942,00
855			Rodzina	3 313 061,00	422 032,00	3 735 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 350,00	409 438,00	3 658 788,00
		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	3 249 350,00	409 438,00	3 658 788,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 752,00	12 594,00	75 346,00
		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	62 752,00	12 594,00	75 346,00
Razem:				4 816 601,49	1 076 201,91	5 892 803,40

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 963,60	425 773,91	1 278 737,51
	01095		Pozostała działalność	852 963,60	425 773,91	1 278 737,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 634,18	17 634,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	953,87	2 985,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	138,03	432,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,37	1 240,22	3 237,59
		4300	Zakup usług pozostałych	401,80	382,20	784,00
		4430	Różne opłaty i składki	836 238,83	417 425,41	1 253 664,24
852			Pomoc społeczna	268 613,25	228 396,00	497 009,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220 214,00	220 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 800,00	213 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 324,00	3 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,76	223,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 760,00	8 182,00	79 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 230,00	3 900,00	39 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 530,00	4 282,00	40 812,00
855			Rodzina	3 313 061,00	422 032,00	3 735 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 350,00	409 438,00	3 658 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 033,00	365 154,86	3 213 187,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 859,00	9 998,00	68 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 241,00	33 758,00	352 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	245,00	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548,72	282,14	3 830,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 752,00	12 594,00	75 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 752,00	12 594,00	75 346,00
Razem:				4 816 601,49	1 076 201,91	5 892 803,40

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	-	-	60 937,11
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: 6AB2EFB1-D870-4DB6-B0DC-3BB38E7299FB. Podpisany						490 000,00	0,00	210

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"	-	-	140 415,00
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	279 410,00

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
I.	Wpływy				10 878,87
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	10 878,87
II.	Wydatki				10 878,87
1.	Wydatki bieżące			X	10 878,87
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	10 878,87

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 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	32 763,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 888,38
Ogółem				173 651,78

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	9 050,00
		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	149 901,78
		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				285 153,50
Razem				295 153,50

UZASADNIENIE

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

- **dochody bieżące**

- **010, rozdz. 01095 § 0750** wprowadza się w wysokości **1 700,00zł** z tyt. dochodów uzyskanych z czynszu dzierżawnego kół łowieckich, **§ 2010** zwiększa się w wysokości **425 773,91zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi,

- **400, rozdz. 40002 § 0920** zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** z tyt. wpływu odsetek za wodę, **§ 0970** zwiększa się w wysokości **1 800,00zł** z tyt. wpływu dochodów z rekompensaty od nieterminowych wpłat za wodę,

- **700, rozdz. 70007 § 0920** zwiększa się w wysokości **1 800,00zł** z tyt. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe,

- **750, rozdz. 75023 § 0750** zwiększa się w wysokości **6 300,00zł** z tyt. wpływu dochodów za wynajem autobusu, **§ 0960** wprowadza się w wysokości **2 500,00zł** w związku z uzyskaniem darowizny, **§ 0970** wprowadza się w wysokości **5 400,00zł** z tyt. wpływu różnych dochodów (0,3% za terminowe odprowadzanie pdof, organizacja biegu ulicznego),

- **756, rozdz. 75601 § 0350** wprowadza się w wysokości **2 200,00zł** w związku z uzyskanymi dochodami z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,

- **rozd. 75616** zwiększa się w wysokości **7 700,00zł** z tyt. wpływu opłaty targowej, kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat podatków,

- **rozd. 75618** zwiększa się w wysokości **3 526,02zł** z tyt. wpływu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- **758, rozdz. 75814** zwiększa się w wysokości **136 000,00zł** z tyt. uzyskanych dochodów z kapitalizacji odsetek środków na lokatach terminowych oraz wpływu dochodów z lat ubiegłych,

- **801, rozdz. 80101 § 0960** zwiększa się w wysokości **1 000,00zł** w związku z uzyskaniem darowizny,

- **852, rozdz. 85214 § 2030** zmniejsza się w wysokości **64 790,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r.,

- **rozd. 85215 § 2010** wprowadza się w wysokości **220 214,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi,

- **rozd. 85216 § 2030** zwiększa się w wysokości **1 546,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- **rozd. 85228 § 2010** zwiększa się w wysokości **8 182,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **855, rozdz. 85502 § 2010** zwiększa się w wysokości **409 438,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

- **rozd. 85513 § 2010** zwiększa się w wysokości **12 594,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- **900, rozdz. 90005 § 6280** zmniejsza się w wysokości **34 585,00zł** w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” planowanego w 2024 roku,

- **rozd. 90019 § 0690** zwiększa się w wysokości **6 878,87zł** w związku z uzyskaniem dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- **rozd. 90026** zmniejsza się w wysokości **7 869,77zł** w związku z realizacją zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzyń Chełmiński” oraz w związku z przeniesieniem realizacji zadania w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania azbestu w gospodarstwach rolnych,
- **921, rozdz. 92109 § 0750** zwiększa się w wysokości **21 500,00zł** z tyt. uzyskanych dochodów za wynajem świetlic wiejskich,
- **rozd. 92195 § 0750** wprowadza się w wysokości **500,00zł** z tyt. uzyskanych dochodów za wynajem placu zamkowego,
- **926, rozdz. 92695 § 0830** zwiększa się w wysokości **1 400,00zł** z tyt. uzyskanych dochodów za wynajem dmuchanego placu zabaw.

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

- **wydatki bieżące**

- **010, rozdz. 01044 § 4260** zmniejsza się w wysokości **20 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,
- **010, rozdz. 01095** zwiększa się w wysokości **425 773,91zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi,
- **400, rozdz. 40002** zwiększa się w wysokości **100 000,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi dostarczania wody (zakup materiałów, zakup wody, remont pomp), ponadto zwiększa się **§ 4210** w wysokości **10 878,87 zł** na zakup wodomierzy ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **600, rozdz. 60004 § 2710** zmniejsza się w wysokości **19 062,89zł** w związku z aktualizacją dotacji dla Starostwa Powiatowego na realizację transportu powiatowego,
- **700, rozdz. 70007 § 4210** zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup opału,
- **750, rozdz. 75011 § 4300** zmniejsza się w wysokości **7 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,
 - **rozd. 75023** zwiększa się w wysokości **230 239,02zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież,
- **801, rozdz. 80101** zwiększa się w wysokości **130 300,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na organizację biegu ulicznego oraz na wynagrodzenia nauczycieli,
 - **rozd. 80104** zmniejsza się w ogólnej wysokości **2 500,00zł** oraz przemieszcza się środki finansowe między paragrafami z przeznaczeniem na funkcjonowanie przedszkola gminnego,
 - **rozd. 80107** przemieszcza się środki finansowe z **§ 4110 na § 4710** w wysokości **100,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
 - **rozd. 80113** zmniejsza się w wysokości **7 400,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,
 - **rozd. 80150** zwiększa się w wysokości **110 600,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży,
- **851, rozdz. 85154 § 4300** zwiększa się w wysokości **3 526,02zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień,
- **852, rozdz. 85214 § 3110** zmniejsza się w wysokości **64 790,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r.,
- **rozd. 85215** zwiększa się w wysokości **220 214,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi,
- **rozd. 85216 § 3110** zwiększa się w wysokości **1 546,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - **rozd. 85228** zwiększa się w wysokości **8 182,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **854, rozdz. 85495** zwiększa się w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na organizację zajęć w świetlicy środowiskowej,
- **855, rozdz. 85502** zwiększa się w wysokości **409 438,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
 - **rozdz. 85513 § 4130** zwiększa się w wysokości **12 594,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r., z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- **900, rozdz. 90001 § 4170** zmniejsza się w wysokości **5 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,
 - **rozdz. 90004 § 4210** zmniejsza się w wysokości **1 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,
 - **rozdz. 90026 § 4300** zmniejsza się w wysokości **11 245,90zł** w związku z realizacją zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzyń Chełmiński” oraz w związku z przeniesieniem realizacji zadania w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania azbestu w gospodarstwach rolnych,
- **921, rozdz. 92109 § 4210** zmniejsza się w wysokości **13 000,00zł** i **§ 4270** zmniejsza się w wysokości **4 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków,
- **926, rozdz. 92601** zwiększa się w wysokości **13 500,00zł** z przeznaczeniem na remont dachu na szatni na boisku Orlik oraz na zakup usług pozostałych,
 - **rozdz. 92695 § 4220** zwiększa się w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych.

- **wydatki majątkowe**

- **600, rozdz. 60016** w inwestycji pn.: „**Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta**” przemieszcza się środki finansowe w wysokości **1,74zł** z **§ 6050 na § 6370** zgodnie z prawidłowym rozliczeniem wkładu własnego do tej inwestycji. Kwota **1,74zł** z dofinansowania wpłynie w 2025 roku,
- **600, rozdz. 60016 § 6050** zwiększa się w wysokości **12 300,00zł** na inwestycję pn.: "**Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon**" – nowe zadanie planowane do realizacji w roku 2025, w 2024 roku należy zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji projektowej, **środki z rozdysponowania rezerwy ogólnej na inwestycje, tj. dział 758, rozdz. 75818 § 4810,**
- **900, rozdz. 90005 § 6230** zmniejsza się w wysokości **34 585,00zł** w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” planowanego w 2024 roku,
- **921, rozdz. 92120 § 6050** zwiększa się w wysokości **8 000,00zł** i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji na zadanie: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap XII”.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 1 171 708,03zł i plan wydatków zwiększono o kwotę 1 511 708,03zł.