

UCHWAŁA NR IX/52/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 2024 r., 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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **41 533 136,30zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **34 845 620,30zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **6 687 516,00zł** Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **49 644 661,52zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **36 266 735,52zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **16 336 594,58zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **13 119 085,58zł**

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5 616 276,43zł**

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 **13 377 926,00zł** w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **13 359 626,00zł** 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 do uchwały budżetowej, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 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**. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 6 ust 1 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 **6 077 046,40zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 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 IX/52/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 618 567,78	-10 000,00	12 608 567,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 701 785,00	-10 000,00	2 691 785,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 911 888,00	-144 300,00	8 767 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 250,00	-144 300,00	435 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422 300,00	-144 300,00	278 000,00
852			Pomoc społeczna	1 306 552,25	11 502,00	1 318 054,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 810,00	-9 000,00	272 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 810,00	-9 000,00	272 810,00
	85216		Zasiłki stałe	159 063,00	20 502,00	179 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 063,00	20 502,00	179 565,00
855			Rodzina	3 974 771,75	216 446,00	4 191 217,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 988,00	180 746,00	3 866 734,00
		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	3 658 788,00	180 746,00	3 839 534,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 861,40	35 700,00	233 561,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	35 700,00	167 700,00
Razem:				41 459 488,30	73 648,00	41 533 136,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 487 237,51	24 200,00	1 511 437,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	146 600,00	24 200,00	170 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	24 200,00	44 200,00
600			Transport i łączność	12 255 923,35	-21 600,00	12 234 323,35
	60016		Drogi publiczne gminne	11 152 366,00	-21 600,00	11 130 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 107,00	-19 600,00	321 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 090,00	-2 000,00	32 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 270,00	-65 000,00	2 113 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 124 270,00	-60 000,00	2 064 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 400,00	-30 000,00	601 400,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 493,00	-10 000,00	9 493,00
750			Administracja publiczna	8 314 685,47	-82 500,00	8 232 185,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 514,00	-85 000,00	257 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 578,64	-85 000,00	179 578,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	700,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 416 571,47	2 500,00	7 419 071,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 900,00	0,00	242 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	3 100,00	60 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	-1 500,00	8 900,00

801			Oświata i wychowanie	10 719 439,36	175 000,00	10 894 439,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 289 500,00	170 860,00	6 460 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 064,00	-35 000,00	899 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 778,00	28 000,00	715 778,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 663,00	9 000,00	85 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	593 316,00	-89 140,00	504 176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 640,00	-1 500,00	17 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 837 044,00	255 000,00	3 092 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
	80104		Przedszkola	1 453 503,00	-34 350,00	1 419 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 643,00	2 200,00	57 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 147,00	-16 000,00	175 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 585,00	-3 000,00	160 585,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 975,00	-17 550,00	717 425,00
	80107		Świetlice szkolne	190 140,00	-2 850,00	187 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335,00	-3 000,00	23 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	150,00	2 216,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 512,00	-20 400,00	1 005 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 542,00	-9 000,00	408 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 615,00	-7 000,00	66 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-4 400,00	10 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 160,00	-8 500,00	183 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 083,00	-3 000,00	93 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 923,00	-2 000,00	24 923,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 324,00	-3 500,00	44 824,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 167 684,00	70 240,00	1 237 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 756,00	4 540,00	52 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 319,00	7 700,00	169 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 383,00	77,00	19 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 484,00	-77,00	4 407,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 001,00	58 000,00	873 001,00

852			Pomoc społeczna	2 437 906,25	11 502,00	2 449 408,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 810,00	-9 000,00	372 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 810,00	-9 000,00	372 810,00
	85216		Zasiłki stałe	159 063,00	20 502,00	179 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 063,00	20 502,00	179 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 097,25	-5 000,00	252 097,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 123,00	-5 000,00	12 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 005,00	-5 000,00	9 005,00
855			Rodzina	4 614 827,75	180 746,00	4 795 573,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 144,00	180 746,00	4 034 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 187,86	147 223,62	3 360 411,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 913,00	1 583,00	198 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 960,00	28 378,00	404 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,00	39,00	5 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 522,38	8 522,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 966,89	-14 500,00	2 781 466,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 000,00	-18 000,00	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	-200,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-200,00	3 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	4 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 500,00	-2 000,00	47 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	5 500,00	355 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 500,00	95 500,00
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	100,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-280,00	11 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	380,00	4 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 921,00	-22 000,00	996 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 921,00	-22 000,00	481 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 280,61	-15 000,00	106 280,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00

926			Kultura fizyczna	783 091,00	-107 200,00	675 891,00
	92695		Pozostała działalność	468 181,00	-107 200,00	360 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	-107 200,00	125 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 385,00	-1 000,00	163 385,00
Razem:				49 571 013,52	73 648,00	49 644 661,52

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	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	6370	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	4 803 800,00	3 413 998,26	3 413 998,26	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
							1 389 801,74	0,00	0,00	A. - B. - C. 1 389 801,74	0,00	
			6050	6370	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II	5 125 256,00	370 000,00	370 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
							4 755 256,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 4 755 256,00	0,00	
			6050	6050	3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00
34 500,00	34 500,00	34 500,00					0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
6050	6050	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	34 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
				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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
		80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	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	1. Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego łoża 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
2. 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:					13 359 626,00	13 359 626,00	6 952 153,26	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 **44 200,00zł** 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 **3 413 998,26 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 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 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 Chełmiński - 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 **58 500,00zł** 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 **10 600,00zł** 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 4 do Uchwały Nr IX/52/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 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
855			Rodzina	3 735 093,00	180 746,00	3 915 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 788,00	180 746,00	3 839 534,00
		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	3 658 788,00	180 746,00	3 839 534,00
Razem:				5 896 300,40	180 746,00	6 077 046,40

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
855			Rodzina	3 735 093,00	180 746,00	3 915 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 788,00	180 746,00	3 839 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 187,86	147 223,62	3 360 411,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 857,00	1 583,00	70 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 999,00	28 378,00	381 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	39,00	2 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 522,38	3 522,38
			Razem:	5 896 300,40	180 746,00	6 077 046,40

UZASADNIENIE

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

- **dochody bieżące:**

- **756, rozdz. 75616 § 0360** zmniejsza się w wysokości **10 000,00 zł** z tyt. niewykonanych wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- **758, rozdz. 75814 § 0940** zmniejsza się w wysokości **144 300,00 zł** z tyt. niewykonanych wpływów z lat ubiegłych,
- **852, rozdz. 85214 § 2030** zmniejsza się w wysokości **9 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. dotycząca wypłat zasiłków okresowych,
 - **rozdz. 85216 § 2030** zwiększa się w wysokości **20 502,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- **855, rozdz. 85502 § 2010** zwiększa się w wysokości **180 746,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - **rozdz. 85516 § 0690** zwiększa się w wysokości **35 700,00 zł** z tyt. wpływów z opłat za pobyt dzieci do lat 3 w Klubie Dziecięcym.

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

- **wydatki bieżące:**

- **852, rozdz. 85214 § 3110** zmniejsza się w wysokości **9 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. dotycząca wypłat zasiłków okresowych,
 - **rozdz. 85216 § 3110** zwiększa się w wysokości **20 502,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- **855, rozdz. 85502** zwiększa się w wysokości **180 746,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

Ponadto dokonuje się licznych przesunięć środków między działami, rozdziałami i paragrafami i przeznacza się te środki głównie na wynagrodzenia nauczycieli w dziale 801 w kwocie 175 000,00 zł a także na umowę zlecenie w rozdz. 75023, na konserwację oświetlenia drogowego w rozdz. 90015 w kwocie 5 5000,00 zł

- **wydatki majątkowe:**

- **010, rozdz. 01044 § 6050** zwiększa się w wysokości **24 200,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycję: „Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Gawłowicach”,
- **801, rozdz. 80101 § 6050** zmniejsza się środki w wysokości **1 500,00 zł** na inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa sali lekcyjnej oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim”,
 - **rozdz. 80148 § 6060** zmniejsza się środki w wysokości **4 400,00 zł** na inwestycji pn.: „Zakup zmywarko- wyparzynki”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 73 648,00zł.