

UCHWAŁA NR XI/64/24
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 23 grudnia 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. 1465 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. W uchwale Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego 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., Nr VIII/45/24 z dnia 30 października 2024 r. Nr IX/52/24 z dnia 27 listopada 2024 r., X/59/24 z dnia 10 grudnia 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 33/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 35/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 37/2024 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., Nr 100/2024 z dnia 5 listopada 2024 r., Nr 104/2024 z dnia 29 listopada 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **41 495 385,85zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **34 846 168,85zł**

2. dochody majątkowe w wysokości **6 649 217,00zł**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 **49 606 911,07zł** z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **36 228 985,07zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości **16 337 563,27zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **13 094 876,70zł**

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5 601 766,17zł**

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) § 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 **6 048 452,40zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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-Pilat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/64/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 976,52	-38 299,00	1 409 677,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 876,52	-38 299,00	106 577,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-38 299,00	61 701,00
852			Pomoc społeczna	1 300 758,25	658,00	1 301 416,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 942,00	658,00	105 600,00
		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	79 942,00	658,00	80 600,00
855			Rodzina	4 199 873,00	8 531,30	4 208 404,30
	85504		Wspieranie rodziny	14 056,60	8 531,30	22 587,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 655,25	8 531,30	17 186,55
Razem:				41 524 495,55	-29 109,70	41 495 385,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/64/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 437,51	-7 000,00	1 504 437,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 800,00	-7 000,00	163 800,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 270,00	-26 989,02	2 086 280,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 064 270,00	-26 989,02	2 037 280,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 400,00	-13 579,00	587 821,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00	-13 410,02	174 589,98
750			Administracja publiczna	8 232 185,47	-12 889,98	8 219 295,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 419 071,47	-12 889,98	7 406 181,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 700,00	26 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 748,49	1 410,02	135 158,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 000,00	-18 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	500,00	237 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	500,00	153 100,00
	75095		Pozostała działalność	94 800,00	-500,00	94 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	-500,00	11 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 894 439,36	0,00	10 894 439,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 458 960,00	-54 546,00	6 404 414,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	620,00	13 620,00
		4260	Zakup energii	502 776,00	-2 000,00	500 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 272,00	2 000,00	91 272,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	-5 000,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	400,00	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 153,00	-50 566,00	288 587,00
	80104		Przedszkola	1 419 153,00	11 789,00	1 430 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 828,00	7 189,00	82 017,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 425,00	-400,00	717 025,00
	80107		Świetlice szkolne	187 290,00	-11 550,00	175 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 335,00	-2 000,00	21 335,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00	2 050,00	9 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 393,00	-11 600,00	130 793,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 112,00	5 656,00	1 010 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 682,00	5 656,00	19 338,00
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	183 230,00	2 299,00	185 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 923,00	-491,00	24 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	2 790,00	6 416,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 239 754,00	46 352,00	1 286 106,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-620,00	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	46 972,00	49 390,00
852		Pomoc społeczna	2 432 112,25	658,00	2 432 770,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 490,00	200,00	16 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 490,00	200,00	16 690,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 364,00	-200,00	839 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-500,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-305,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-600,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,42	2 731,37	18 442,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 373,58	-1 526,37	4 847,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 182,00	658,00	200 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,72	386,74	2 352,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 130,00	2 080,00	41 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 812,00	-1 422,00	39 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	-386,74	4 447,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 097,25	0,00	252 097,25
85495		Pozostała działalność	185 274,25	0,00	185 274,25
	4090	Honoraria	628,03	-547,44	80,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	210,00	15 410,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-227,36	2 772,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 158,25	1 652,18	19 810,43

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-992,38	4 007,62
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-95,00	36 905,00
855			Rodzina	4 804 229,00	8 531,30	4 812 760,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 890,00	0,00	4 034 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 496,00	675,00	199 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,00	-0,22	13 074,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 338,00	88,15	404 426,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 182,00	19,65	5 201,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,38	-388,94	10 633,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,86	-393,64	12 437,22
	85504		Wspieranie rodziny	103 759,60	8 531,30	112 290,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 206,89	7 107,62	81 314,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,80	1 249,54	15 984,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,91	174,14	2 194,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,86	604,28	870,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-604,28	1 812,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 658,40	0,00	540 658,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 222,00	2 000,00	306 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 882,00	-2 000,00	56 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	290,06	11 167,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-290,06	2 709,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 466,89	3 000,00	2 787 466,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 500,00	3 000,00	361 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	3 000,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	672 891,00	5 580,00	678 471,00
	92601		Obiekty sportowe	175 915,00	-1 300,00	174 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 300,00	400,00
	92695		Pozostała działalność	357 981,00	6 880,00	364 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	122 800,00	12 000,00	134 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 385,00	650,00	164 035,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 750,00	250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	-20,00	0,00
Razem:				49 636 020,77	-29 109,70	49 606 911,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/64/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	467 757,25	658,00	468 415,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 942,00	658,00	80 600,00
		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	79 942,00	658,00	80 600,00
Razem:				6 047 794,40	658,00	6 048 452,40

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
852			Pomoc społeczna	467 757,25	658,00	468 415,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 942,00	658,00	80 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 130,00	2 080,00	41 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 812,00	-1 422,00	39 390,00
855			Rodzina	3 915 839,00	0,00	3 915 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 534,00	0,00	3 839 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 440,00	675,00	71 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,00	-0,22	13 074,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 377,00	88,15	381 465,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	19,65	2 062,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,38	-388,94	3 133,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,86	-393,64	3 437,22
Razem:				6 047 794,40	658,00	6 048 452,40

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następującym dziale:

- **700, rozdz. 70005 § 0770** zmniejsza się w wysokości **38 299,00 zł** w związku z niższym wykonaniem dochodów ze sprzedaży majątku, niż pierwotnie zakładano,
- **852, rozdz. 85228 § 2010** zwiększa się w wysokości **658,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 13 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
- **855, rozdz. 85504 § 2690** zwiększa się w wysokości **8 531,30 zł** zgodnie z Umową 96/2024/2 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego Programu Asystent Rodziny w 2024 roku.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących gminy w następującym dziale:

- **852, rozdz. 85228** zwiększa się w wysokości **658,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2024 z dnia 13 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze,
- **855, rozdz. 85504** zwiększa się w wysokości **8 531,30 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta Rodziny zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie,

Ponadto dokonuje się przemieszczeń środków finansowych w ramach działów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na bieżące funkcjonowanie MGOPS, Zespołu Szkół oraz Urzędu Miasta i Gminy.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono w wysokości 29 109,70zł.