



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 819

UCHWAŁA Nr LXIV/478/24 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 29 stycznia 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 2023r, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 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:

w uchwale Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39 028 100,00zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 882 900,00zł

2. dochody majątkowe w wysokości 10 145 200,00zł 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 43 424 498,25zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29 257 933,25zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 14 133 789,00zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10 081 928,93zł

c) dotacje na zadania bieżące 487 000,00zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 959 368,50zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 145 846,82zł

f) obsługa długu w wysokości 450 000,00zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 14 166 565,00zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 136 565,00zł w tym:

- dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 1 374 565,00zł

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2024 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 396 398,25zł zostanie sfinansowany:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 407 934,00zł,
2. przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 500 000,00zł;
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 488 464,25 zł.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 4 716 398,25zł 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. § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15. Przychody w wysokości 81 461,62 zł, dochody w wysokości 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 181 461,62zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz przychody w wysokości 40 040,10zł, dochody w wysokości 30 000,00zł i wydatki w wysokości 70 040,10zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/478/24
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 322 171,00	-59 871,00	9 262 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	69 000,00	474 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	69 000,00	354 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 917 171,00	-128 871,00	8 788 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 871,00	-128 871,00	0,00
750			Administracja publiczna	93 400,00	42 000,00	135 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 000,00	42 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 500,00	38 990,00	2 030 490,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 990,00	38 990,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 990,00	38 990,00
Razem:				39 006 981,00	21 119,00	39 028 100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/478/24
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 566 085,00	69 000,00	12 635 085,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	69 000,00	829 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	69 000,00	749 000,00
750			Administracja publiczna	7 252 753,84	41 700,00	7 294 453,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 547 719,84	41 700,00	6 589 419,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-300,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	42 000,00	792 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 054 270,92	64 094,04	9 118 364,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 736,00	7 934,00	155 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 238,00	4 668,00	75 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	802,00	4 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	114,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
	80195		Pozostała działalność	117 822,78	56 160,04	173 982,82
		4301	Zakup usług pozostałych	42 257,22	27 543,05	69 800,27
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 429,56	25 204,90	64 634,46
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 412,09	11 412,09
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	121 501,72	251 501,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	121 501,72	241 501,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	61 501,72	71 101,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 657,24	6 657,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 657,24	1 657,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657,24	1 657,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 067,00	180 274,25	198 341,25
	85495		Pozostała działalność	0,00	180 274,25	180 274,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 321,00	88 321,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 836,00	15 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 759,00	1 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 858,25	12 858,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 609,00	39 290,00	2 998 899,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 290,00	39 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 990,00	38 990,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 521,00	0,00	1 795 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 521,00	0,00	394 521,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
Razem:				42 906 981,00	517 517,25	43 424 498,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/478/24
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 716 398,25
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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 727 934,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/478/24
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 29 stycznia 2024 r.

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)	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	400	40002	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyna Chełmiński	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
2	600	60013	6630	Budowa obwodnicy miasta Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
				6050	1. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00
		60016	6370	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński - etap II	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 2 840 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński - etap II	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6370		5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	A. - B. - C. 5 650 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
			4. Opracowanie dokumentacji i przebudowa-modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	260 000,00	260 000,00	190 000,00	0,00	A. - B. 70 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
			5. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
			6. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
			7. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo i Mazanki	400 000,00	400 000,00	171 700,00	0,00	A. - B. 228 300,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	
3	700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
4	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 Radzyna Chełmiński
5	801	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	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 Radzyna Chełmiński
				2. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	A. - B. 267 500,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czaczewo - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
7	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego łoża murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
		92120	6570	1. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyna Chełmiński	490 000,00	490 000,00	9 800,00	0,00	A. - B. - C. 480 200,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	475 000,00	475 000,00	9 500,00	0,00	A. - B. - C. 465 500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
8	926	92601	6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Przebudowa systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
Ogółem:					14 136 565,00	14 136 565,00	4 093 065,00	0,00	A. - B. 565 800,00 C. 9 477 700,00	0,00	X

* Źródła finansowania:

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

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

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

ZAŁOŻENIA

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. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa zbiornika reakcji w SUW Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia
Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
3. 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 142 065,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
4. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta
Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 400 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 1 560 000,00zł oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 840 000,00 zł.
5. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński – etap II
Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 350 000,00 zł oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 650 000,00 zł.
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu
Planowane nakłady finansowe wyniosą 74 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
7. Opracowanie dokumentacji i przebudowa - modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami
Planowane nakłady finansowe wyniosą 260 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 190 000,00 zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 70 000,00 zł.
8. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd
Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
9. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki
Planowane nakłady finansowe wyniosą 400 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 171 700,00 zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 228 300,00 zł.
11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody
Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
12. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim
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. Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I
Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
14. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosą 226 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
15. Ciepłe Mieszkanie

Planowane nakłady finansowe wyniosą 267 500,00zł i pokryte zostaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

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

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

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

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

18. Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim

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

19. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 490 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 9 800,00zł oraz środkami otrzymanymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 480 200,00 zł.

20. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odtworzenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 475 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 9 500,00 zł oraz środkami otrzymanymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 465 500,00 zł.

21. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chełmińskim

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

22. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00 zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Przebudowa systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chełmińskim

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

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup zmywarko-wyparzarki

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/478/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2024r

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	121 501,72
Ogółem				121 501,72

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Ogółem				130 000,00

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	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 101,72
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		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				241 501,72
Razem				251 501,72