



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2254

UCHWAŁA Nr LXVI/485/24 RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 marca 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:

§ 1. W uchwale Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2024 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr LXIV/478/24 z dnia 29 stycznia 2024r, Nr LXV/483/24 z dnia 27 lutego 2024r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 12/2024 z dnia 31 stycznia 2024r, Nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 40 420 068,25zł z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 30 274 868,25zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 10 145 200,00złZałącznik 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 45 555 925,50zł z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości 30 863 360,50zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15 301 528,33zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10 306 917,13zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 621 295,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 037 773,22zł
 - 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 14 692 565,00zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 662 565,00złw tym:
 - dotacje celowe za zadania inwestycyjne w wysokości 1 374 565,00zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00złZałącznik 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 5 135 857,25zł zostanie sfinansowany:
1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 147 393,00zł,
 2. przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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 488 464,25zł.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 5 455 857,25zł 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 81 461,62zł, dochody w wysokości 137 071,25zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 218 532,87zł 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 6.”;
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 17 829,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – 500 000,00zł na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 500 000,00 zł.”;
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu;
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do wysokości 10 000 000,00zł;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Michaliszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/485/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2024r

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 262 300,00	100 000,00	9 362 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 788 300,00	100 000,00	8 888 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 485 110,22	-57 428,75	12 427 681,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 124 700,00	407 500,00	6 532 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 860 000,00	440 000,00	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 137 768,22	-402 000,00	2 735 768,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	-400 000,00	1 700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	-62 928,75	177 071,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	37 071,25	137 071,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 266 604,00	1 065 034,00	8 331 638,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 930 654,00	637 060,00	6 567 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 654,00	637 060,00	6 567 714,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227 974,00	227 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	227 974,00	227 974,00
801			Oświata i wychowanie	827 001,78	242 861,00	1 069 862,78
	80104		Przedszkola	251 849,00	242 861,00	494 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	242 861,00	388 943,00
855			Rodzina	2 914 136,00	16,00	2 914 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	16,00	9 216,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
Razem:				39 069 566,00	1 350 482,25	40 420 068,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/485/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2024r

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00	3 000,00	125 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 600,00	3 000,00	71 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	12 631 085,00	95 000,00	12 726 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 660 020,00	95 000,00	11 755 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 885,00	5 000,00	104 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	20 000,00	2 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	7 298 209,84	357 000,00	7 655 209,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 589 419,84	357 000,00	6 946 419,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 646,00	200 000,00	4 055 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 625,00	33 000,00	700 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 503,00	9 000,00	86 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	60 000,00	340 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	55 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 118 364,96	1 105 298,00	10 223 662,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 630 778,00	391 934,00	6 022 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 899,00	40 875,00	230 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 599,00	18 986,00	900 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 341,00	40 577,00	680 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 031,00	5 784,00	72 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 577,00	91 576,00	339 153,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 567,00	3 051,00	18 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 459,00	191 085,00	2 698 544,00
	80104		Przedszkola	1 138 645,00	287 358,00	1 426 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 823,00	15 820,00	55 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 467,00	5 980,00	194 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 015,00	35 490,00	178 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 041,00	4 099,00	21 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 857,00	19 971,00	74 828,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	115,00	1 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 092,00	185 883,00	754 975,00
	80107		Świetlice szkolne	148 154,00	41 986,00	190 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 282,00	1 507,00	6 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 684,00	5 751,00	26 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	429,00	2 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,00	2 288,00	7 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	62,00	288,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 444,00	31 949,00	142 393,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	155 670,00	-7 564,00	148 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 826,00	-4 000,00	71 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 584,00	2 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,00	20,00	411,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	969 468,00	15 504,00	984 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 254,00	12 403,00	383 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 657,00	2 133,00	67 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 324,00	304,00	7 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 018,00	664,00	13 682,00
	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	163 212,00	28 948,00	192 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00	922,00	3 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 497,00	2 586,00	96 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 804,00	4 119,00	26 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00	515,00	3 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	176,00	3 626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	161,00	425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 875,00	20 449,00	48 324,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 122,00	347 132,00	1 056 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 241,00	18 515,00	47 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 925,00	1 724,00	70 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 038,00	45 981,00	148 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 687,00	6 696,00	19 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	118,00	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	1 522,00	3 354,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 425,00	271 576,00	718 001,00
851			Ochrona zdrowia	251 501,72	37 071,25	288 572,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 501,72	37 071,25	278 572,97
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 071,25	147 071,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 341,25	11 556,00	209 897,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 567,00	11 556,00	17 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	1 660,00	2 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	237,00	351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 346,00	9 659,00	14 005,00
855			Rodzina	3 471 656,00	15 016,00	3 486 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	16,00	9 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 397,00	15 000,00	424 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 415,18	10 000,00	28 415,18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 899,00	10 000,00	3 038 899,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 000,00	10 000,00	572 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				43 921 984,25	1 633 941,25	45 555 925,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/485/24 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 27 marca 2024r

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 455 857,25
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 467 393,00
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 LXVI/485/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2024r

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		
				60016	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	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
					6370	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	
				60016	6050	2. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński - etap II	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	600	60016	6050	3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
				4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	267 000,00	267 000,00	197 000,00	0,00	A. - B. 70 000,00 C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
				5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
				6. 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		
				7. 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		
				8. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czaczewo 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		
				9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyna Chełmiński, w miejscowości Radzyna Chełmiński	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński		
				6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	700	70007	6050	1. 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 Chelmiński
				2. Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa-modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chelmińskim	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
4	750	75023	6050	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim	792 000,00	792 000,00	750 000,00	0,00	A. - B. - C. 42 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
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 Chelmińskim
6	900	90001	6050	1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko - gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chelmińskim - etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				2. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chelmińskim	226 000,00	226 000,00	43 573,86	0,00	A. - B. - C. 182 426,14	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		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 Chelmiński
		90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
7	921	92109	6050	1. 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 Chelmiński
				2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		92120	6050	1. Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chelmińskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			6570	1. Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyna Chelmiński 2. Zabezpieczenie i zachowanie średniowiecznego zabytku - odwrócenie pokrycia dachowego w części prezbiterialnej kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chelmińskim	490 000,00	490 000,00	9 800,00	0,00	A. - B. - C. 480 200,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				475 000,00	475 000,00	9 500,00	0,00	A. - B. - C. 465 500,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński	
8	926	92601	6050	1. Opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chelmińskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyna Chelmiński	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				3. Przebudowa systemu nawadniania wraz z renowacją nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego w Radzynie Chelmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
Ogółem:					14 662 565,00	14 662 565,00	4 436 638,86	0,00	A. 0,00 B. 565 800,00 C. 9 660 126,14	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, RFL, Polski Ład, Fundusz Wspierania, 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 35 000,00zł 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. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-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.

4. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta
Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 400 000,00zł 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 2 840 000,00zł.

5. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński – etap II
Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 020 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 370 000,00zł oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 650 000,00zł.

6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu
Planowane nakłady finansowe wyniosą 44 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działka nr 27 obręb Stara Ruda w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami
Planowane nakłady finansowe wyniosą 267 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 197 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 70 000,00zł.

8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę-modernizację drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd
Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Kneblowo - Zielnowo
Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. 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 171 700,00zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 228 300,00zł.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, w miejscowości Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi działka drogowa Nr 98 obręb Zakrzewo, w miejscowości Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. 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.

15. Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz przebudowa- modernizacja kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 420 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. 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.

17. Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację miejsko - gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I

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

18. Przebudowa przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 226 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 43 573,86zł oraz dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 182 426,14zł.

19. 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”.

20. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w miejscowości Czeczewo - etap III

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

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

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

22. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazanki

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 Chełmińskim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. 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.

2. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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	147 071,25
		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				278 572,97
Razem				288 572,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/485/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2024r

**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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 071,25
Ogółem				167 071,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/485/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2024r

PLAN FINANSOWY**dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
na 2024 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2024 r
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				29,00
ROZDZIAŁ - 75011		Urzędy Wojewódzkie		29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				6 200,00
ROZDZIAŁ - 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 200,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
DZIAŁ 855 RODZINA				11 600,00
ROZDZIAŁ - 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				17 829,00