

Zarządzenie nr 60/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 10 lipca 2019r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r poz. 506) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego: Nr V/38/19 z dnia 24 stycznia 2019r, VI/42/19 z dnia 28 lutego 2019r, Nr VII/68/19 z dnia 22 marca 2019r, Nr VIII/71/19 z dnia 8 maja 2019r, Nr X/77/19 z dnia 18 czerwca 2019r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr 5/2019 z dnia 29 stycznia 2019r, Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019r, Nr 18/2019 z dnia 1 marca 2019r, Nr 19/2019 z dnia 15 marca 2019r, Nr 23/2019 z dnia 22 marca 2019r, Nr 31/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r, Nr 33/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r, Nr 39/2019 z dnia 20 maja 2019r, Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019r, Nr 45/2019 z dnia 31 maja 2019r, Nr 53/2019 z dnia 19 czerwca 2019r, Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	26 233 914,31zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	24 923 486,95zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 310 427,36zł”

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2019 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się odpowiednio jak w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019rok w wysokości	28 733 914,31zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	23 908 077,95zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 648 209,93zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	6 467 571,41zł
c) dotacje	675 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 627 942,12zł
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	241 054,49zł
f) obsługa długu w wysokości	248 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	4 825 836,36zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 795 836,36zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	1 400 336,36zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	30 000,00zł”

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2019 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 641 390,85zł**, pozostają bez zmian.

§ 4. § 6. otrzymuje brzmienie

„§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **5 845 642,09zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostaje bez zmian.

§ 5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **415 140,90zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **330 000,00zł”** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. § 11. Rezerwy otrzymuje brzmienie:

§ 11. Rezerwy:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ogólna w wysokości | 131 828,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 101 828,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00zł |
| 2. celowa w wysokości | 67 000,00zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach
pożytku publicznego w wysokości | 5 000,00zł |
| b) rezerwę celową zgodnie z ustawą
o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 62 000,00zł |

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chmielewski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale:

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **122,69zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w III kwartale 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.48.2019.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, zmiany planu wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, rozdysponowania rezerwy celowej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- **wydatki bieżące**

- 750, rozdz. 75023 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4430 na § 4610 w wysokości **460,00zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania kasacyjnego, zgodnie z wyrokiem NSA w sprawie kasacyjnej;

- 801, rozdz. 80101 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4240 na § 4210 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup licencji E-biblio do biblioteki szkolnej;

- rozdz. 80104 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4120 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na Fundusz Pracy oraz zwiększa się § 4330 w wysokości **2 100,00zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci z naszej gminy w przedszkolach należących do innych gmin, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 80113;

- rozdz. 80195 wprowadza się § 4170 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na udział w charakterze eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, zmniejszając jednocześnie § 4040 w rozdz. 80113;

- 852, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **120,28zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości 2,41zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe z tyt. kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w III kwartale 2019r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 roku nr WFB.I.3120.3.48.2019;

- 855, rozdz. 85504 w ramach zadań zleconych dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 w wysokości **812,00zł**, z § 4110 w wysokości **139,00zł** i § 4120 w wysokości **23,16zł** na § 4300 w wysokości **974,16zł** z przeznaczeniem na przedłużenie licencji oprogramowania „Dobry Start”.

Dokonuje się również rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **5 000,00zł**, którą przeznacza się na dział:

- 900, rozdz. 90095 § 2360 w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019" " realizowanego przez Fundację Siedem Życzeń z siedzibą w Grudziądzu.

• **wydatki majątkowe**

W zakresie wydatków majątkowych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, dokonuje się przemieszczenia środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi w zakresie działu 600, rozdz. 60016 § 6050:

- „Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza)” zwiększa się w wysokości **10 000,00zł**;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd” zmniejsza się w wysokości **10 000,00zł**;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd” zmniejsza się w wysokości **11 000,00zł**;

- „Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo” zmniejsza się w wysokości **22 000,00zł**;

- „Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo” zwiększa się w wysokości **81 000,00zł**;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo” zwiększa się w wysokości **7 000,00zł**;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo” zwiększa się w wysokości **12 000,00zł;**
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo” zmniejsza się w wysokości **108 000,00zł;**
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie” zmniejsza się w wysokości **29 000,00zł;**
- „Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi” zwiększa się w wysokości **70 000,00zł.**

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 122,69zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10 lipca 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	994 052,06	122,69	994 174,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	853,06	122,69	975,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853,06	122,69	975,75
Razem:				26 233 791,62	122,69	26 233 914,31

BURMISTRZ

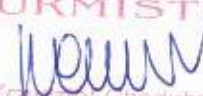
 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10 lipca 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 513 094,80	0,00	3 513 094,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 552,80	0,00	2 854 552,80
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-460,00	39 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	460,00	460,00
758			Różne rozliczenia	285 505,00	-5 000,00	280 505,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 828,00	-5 000,00	198 828,00
		4810	Rezerwy	173 828,00	-5 000,00	168 828,00
801			Oświata i wychowanie	6 813 652,76	0,00	6 813 652,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 688 241,00	0,00	3 688 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 917,00	2 000,00	65 917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	839 287,00	2 100,00	841 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 481,00	-2 000,00	97 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,00	2 000,00	6 220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 100,00	32 100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	588 773,00	-2 700,00	586 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 892,00	-2 700,00	16 192,00
	80195		Pozostała działalność	239 223,59	600,00	239 823,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 803 334,06	122,69	1 803 456,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 853,06	122,69	110 975,75
		3110	Świadczenia społeczne	110 836,34	120,28	110 956,62
		4300	Zakup usług pozostałych	16,72	2,41	19,13
855			Rodzina	5 372 889,96	0,00	5 372 889,96
	85504		Wspieranie rodziny	201 869,00	0,00	201 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 639,00	-812,00	46 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	-139,00	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	-23,16	1 243,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	974,16	974,16

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność	1 591 39,00	5 000,00	1 596 339,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				28 733 791,62	122,69	28 733 914,31

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		709 096,00	709 096,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	709 096,00	
			6059		661 624,00	661 624,00	553 374,00	0,00	A. - B. - C. 108 250,00	0,00	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2.	600	60016	6050	1.Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	280 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	A. - B. - C. 30.000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

str. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			8. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Cieczewo	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			9. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Cieczewo	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			10. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			11. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			12. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			13. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			14. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
			15. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	600	60016	6050	16. Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyna Chelmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
3.	700	70004	6050	1. Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
				2. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chelmińskim przy ul. Fijewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
4.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	25 173,91	25 173,91	0,00	0,00	A. - B. - C. -	25 173,91	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
			6069		4 442,45	4 442,45	4 442,45	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
5.	750	75022	6060	Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
		75023	6050	Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG	27 818,00	27 818,00	27 818,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
6.	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński
7.	801	80101	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim
			6060	Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim	80 000,00	80 000,00	79 148,58	0,00	A. - B. - C. 851,42	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
9.	921	92109	6050	1. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gmina Radzyń Chelmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
				5. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
				6. Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI	360 000,00	360 000,00	70 000,00	0,00	A. 290 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	921	92195	6050	Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10.	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	44 182,00	44 182,00	44 182,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					4 795 836,36	4 795 836,36	3 632 465,03	0,00	A. 290 000,00 B. 0,00 C. 139 101,42	734 269,91	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 (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, ochrona środowiska, umorzenie, itp.,

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2019 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2019 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chelmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **1 420 720,00zł** i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości **603 374,00zł**, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **108 250,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości **709 096,00zł**, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

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

3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **280 000,00zł** 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 **30 000,00zł**.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **12 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza).

Planowane nakłady finansowe wyniosą **165 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 150 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 64 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 160 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 168 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 168 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 262 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumilowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 135 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo.

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

21. Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 27 818,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 79 148,58zł oraz środkami pochodzącymi z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 851,42zł.

24. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I".

Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi.

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

27. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gmina Radzyń Chelmiński".

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

28. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo".

Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29. Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 360 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 70 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 290 000,00zł.

31. Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

32. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **44 182,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

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

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **29 616,36zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **4 442,45zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **25 173,91zł**.

3. Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie.

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

5. Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **52 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **72 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	64 050,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	840,90
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	-	-
OGÓŁEM:						350 000,00	0,00	65 140,90

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	6230	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rywałdzie	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie	-	-	100 000,00
2	900	90095	2360	Fundacja Siedem Życzeń w Grudziądzu	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019"			5 000,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000,00
4	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	155 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	330 000,00

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10 lipca 2019r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	88 852,06	122,69	88 974,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	853,06	122,69	975,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853,06	122,69	975,75
Razem:				5 845 519,40	122,69	5 845 642,09

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	88 852,06	122,69	88 974,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	853,06	122,69	975,75
		3110	Świadczenia społeczne	836,34	120,28	956,62
		4300	Zakup usług pozostałych	16,72	2,41	19,13
855			Rodzina	5 159 800,96	0,00	5 159 800,96
	85504		Wspieranie rodziny	140 300,00	0,00	140 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,00	- 812,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	- 139,00	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	- 23,16	80,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	974,16	974,16
Razem:				5 845 519,40	122,69	5 845 642,09

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski