Uchwała nr
Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 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 2019 r., poz. 506 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 2019r, poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
w uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzynia 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, Nr XI/85/19 z dnia 23 lipca 2019r, Nr XII/92/19 z dnia 30 września 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, Nr 60/2019 z dnia 10 lipca 2019r, Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019r, Nr 68/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r, Nr 72/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r, Nr 73/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r, Nr 75/2019 z dnia 4 września 2019r, Nr 76/2019 z dnia 20 września 2019r, Nr 79/2019 z dnia 30 września 2019r, Nr 80/2019 z dnia 3 października 2019r, Nr 82/2019 z dnia 11 października 2019r, Nr 83/2019 z dnia 22 października 2019r, Nr 87/2019 z dnia 30 października 2019r, Nr 88/2019 z dnia 5 listopada 2019r, Nr 94/2019 z dnia 18 listopada 2019r **wprowadza się następujące zmiany**:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	**28 705 184,24zł**
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	**27 281 974,01zł**
2. dochody majątkowe w wysokości	**1 423 210,23zł"**

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

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości	**31 205 184,24zł**
z tego:	
1. **wydatki bieżące** w wysokości	**26 412 657,37zł**
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	**9 825 607,90zł**
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	**7 300 384,19zł**
c) dotacje	**672 937,94zł**
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	**8 045 710,55zł**
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	**305 016,79zł**
f) obsługa długu w wysokości	**263 000,00zł**

2. **wydatki majątkowe** w wysokości **4 792 526,87zł**
w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **4 762 526,87zł**
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 **1 406 158,87zł**
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **30 000,00zł"**

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

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 711 175,66zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **11 000,00zł"**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości **101 150,55zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **101 150,55zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2".

§ 6. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
3. Zwroty wydatków, o których mowa w pkt. 1 i 2 dotyczą zwrotów dokonanych w roku 2019.

§ 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

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych gminy w działach:

- **dochody bieżące**

- 756, rozdz. 75615 § 0320 zmniejsza się w wysokości **2 000,00zł** z tyt. korekty deklaracji na podatek rolny;

- rozdz. 75616 § 0320 zmniejsza się w wysokości **30 000,00zł** w związku z udzielonymi ulgami z tyt. nabycia gruntów i ulg inwestycyjnych;

- rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości **975,21zł** z tyt. wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 758, rozdz. 75814 § 0920 wprowadza się w wysokości **95 642,25zł** z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych lokat negocjowanych;

- 801, rozdz. 80104 § 0660 zmniejsza się w wysokości **7 500,00zł** z tyt. odliczeń za nieobecności dzieci w przedszkolu;

- rozdz. 80195 § 2007 zmniejsza się w wysokości **17 025,17zł** oraz zmniejsza się § 2009 w wysokości **2 012,53zł** z tyt. zmiany harmonogramu płatności i realizacji projektu pn."Najlepszy czas na rozwój";

- 900, rozdz. 90002 § 0490 zmniejsza się w wysokości **20 000,00zł** z tyt. korekty planu wpływów za odpady komunalne;

- rozdz. 90026 § 2460 zmniejsza się w wysokości **4 530,00zł** na podstawie umowy dotacji nr DT19102/OZ-az na realizację programu priorytetowego AZBEST 2019-2020, natomiast zwiększa się § 2700 w wysokości **315,00zł** jako 15% wkład finansowy osób korzystających z ww. programu;

- **dochody majątkowe**

- 010, rozdz. 01010 § 6290 zmniejsza się w wysokości **7 482,25zł** z tyt. korekty planu wpłat za realizację inwestycji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6630 w wysokości **71 816,00zł** na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.276.2019 w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu województwa kujawsko -pomorskiego pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej

z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,764km, w obrębie geodezyjnym :Gołębiewo dz. nr 88/1 i dz. nr 99;

- 700, rozdz. 70005 § 0770 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z tyt. sprzedaży nieruchomości.

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

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01008 zmniejsza się § 4210 w wysokości **2 000,00zł** i § 4270 w wysokości **1 800,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 01010 zmniejsza się § 4270 w wysokości **2 000,00zł** również z tyt. niewykonanych wydatków;

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4210 w wysokości **11 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup pompy oraz materiałów do bieżących napraw wodociągowych, zwiększa się § 4260 w wysokości **50 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii i wody oraz zwiększa się § 4390 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na badania wody;

- 700, rozdz. 70004 zmniejsza się § 4010 w wysokości **5 000,00zł** w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek świadczeń chorobowych pracowników oraz zmniejsza się § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 710, rozdz. 71012 zmniejsza się § 4300 w wysokości **2 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 750, rozdz. 75011 zmniejsza się § 4010 w wysokości **10 000,00zł** w związku ze zwiększeniem dotacji w ciągu roku budżetowego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;

- rozdz. 75023 zmniejsza się § 4120 w wysokości **10 000,00zł** i § 4270 w wysokości **24 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 75075 zmniejsza się § 4300 w wysokości **5 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 757, rozdz. 75702 zwiększa się § 8110 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na odsetki od spłat rat kredytów i pożyczek;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 3020 w wysokości **6 500,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4010 w wysokości **134 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **28 900,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości **1 215,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80104 zwiększa się § 4210 w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla 147 przedszkolaków, natomiast zmniejsza się z tyt. niewykonanych wydatków § 3020 w wysokości **1 100,00zł,** § 4010 w wysokości **62 574,00zł,** § 4110 w wysokości **8 000,00zł** i § 4120 w wysokości **180,00zł;**

- rozdz. 80113 zwiększa się § 4780 w wysokości **140,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, natomiast zmniejsza się z tyt. niewykonanych wydatków § 4010 w wysokości **2 600,00zł,** § 4110 w wysokości **800,00zł** i § 4120 w wysokości **550,00zł;**

- rozdz. 80148 zmniejsza się z tyt. niewykonanych wydatków § 3020 w wysokości **277,00zł,** § 4010 w wysokości **42 620,00zł,** § 4110 w wysokości **7 300,00zł** i § 4120 w wysokości **850,00zł;**

- rozdz. 80149 zwiększa się § 3020 w wysokości **2 312,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli, § 4010 w wysokości **33 870,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **5 675,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80150 zwiększa się § 4010 w wysokości **2 150,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, § 4110 w wysokości **605,00zł** z przeznaczeniem na składki ZUS i § 4120 w wysokości **215,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80195 w związku ze zmianą harmonogramu płatności i realizacji projektu pn."Najlepszy czas na rozwój" zmniejsza się następujące paragrafy: § 4017 w wysokości **13 331,75zł,** § 4019 w wysokości **1 578,31zł,** § 4117 w wysokości **2 290,64zł,** § 4119 w wysokości **269,30zł,** § 4127 w wysokości **858,32zł,** § 4129 w wysokości **100,89zł,** § 4307 w wysokości **544,46zł** i § 4309 w wysokości **64,03zł;**

- 851, rozdz. 85154 zwiększa się § 4170 w wysokości **3 100,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zmniejszając jednocześnie § 4300 w wysokości **2 124,79zł;**

- 854, rozdz. 85401 zmniejsza się § 4010 w wysokości **9 235,00zł,** § 4110 w wysokości **1 790,00zł** i § 4120 w wysokości **314,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 900, rozdz. 90001 § 4010 zmniejsza się w wysokości **5 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 90015 § 4300 zwiększa się w wysokości **40 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych;

- rozdz. 90026 § 4300 zmniejsza się w wysokości **4 530,00zł** na podstawie umowy dotacji nr DT19102/OZ-az na realizację programu priorytetowego AZBEST 2019-2020, natomiast zwiększa się § 4300 w wysokości **630,00zł** jako 30% wkład finansowy osób korzystających z ww. programu i udział gminy; zwiększa się również § 4530 w wysokości **240,00zł** z przeznaczeniem na podatek VAT od ww. dotacji;

- 921, rozdz. 92109 zmniejsza się § 4170 w wysokości **8 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 92120 zwiększa się § 4430 w wysokości **134,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia „zamek";

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4430 w wysokości **80,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektu „Orlik", natomiast zmniejsza się § 4270 w wysokości **5 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- rozdz. 92695 zwiększa się § 4430 w wysokości **615,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, natomiast zmniejsza się § 4210 w wysokości **5 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- **wydatki majątkowe**

- 600, rozdz. 60016 zwiększa się § 6050 w wysokości **71 816,00zł** na podstawie umowy nr UM_RW.7152.1.276.2019 w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu województwa kujawsko -pomorskiego pochodzących z tyt. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo", jednocześnie zmniejszając środki własne gminy; zwiększa się również § 6050 w wysokości 20 000,00zł na zadaniu inwestycyjnych pn."Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo", zmniejszając jednocześnie § 6050 w wysokości 20 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki".

Dokonuje się również zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok – dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu z 0690 na 0830 w dziale 852, rozdz. 85228 – wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 88 198,51zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia .....

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 651 383,67**	**- 7 482,25**	**1 643 901,42**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 253,45	- 7 482,25	880 771,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 074,45	- 7 482,25	96 592,20
600			**Transport i łączność**	**42 300,00**	**71 816,00**	**114 116,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	42 300,00	71 816,00	114 116,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	71 816,00	114 116,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**972 000,00**	**10 000,00**	**982 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	10 000,00	212 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	10 000,00	95 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 529 868,19**	**- 31 024,79**	**9 498 843,40**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 328 627,85	- 2 000,00	5 326 627,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	- 2 000,00	151 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 778 600,00	- 30 000,00	1 748 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 000,00	- 30 000,00	1 123 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 175,34	975,21	152 150,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 175,34	975,21	101 150,55
758			**Różne rozliczenia**	**5 571 324,00**	**95 642,25**	**5 666 966,25**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00	95 642,25	173 642,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 642,25	95 642,25
801			**Oświata i wychowanie**	**736 517,78**	**- 26 537,70**	**709 980,08**
	80104		Przedszkola	192 288,00	- 7 500,00	184 788,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 600,00	- 7 500,00	25 100,00
	80195		Pozostała działalność	239 223,59	- 19 037,70	220 185,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 047,52	- 17 025,17	197 022,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 176,07	- 2 012,53	23 163,54
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**963 958,53**	**- 24 215,00**	**939 743,53**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	- 20 000,00	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	- 20 000,00	620 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	- 4 215,00	18 785,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 4 530,00	15 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	315,00	3 315,00
			Razem:	28 616 985,73	88 198,51	28 705 184,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 387 350,22**	**-5 800,00**	**2 381 550,22**
	01008		Melioracje wodne	3 800,00	-3 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 800,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 720,00	-2 000,00	1 477 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**616 610,42**	**63 000,00**	**679 610,42**
	40002		Dostarczanie wody	616 610,42	63 000,00	679 610,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 234,42	11 000,00	59 234,42
		4260	Zakup energii	395 000,00	50 000,00	445 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 195 766,00**	**-10 000,00**	**1 185 766,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 030 716,00	-10 000,00	1 020 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 456,00	-5 000,00	286 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 375,00	-5 000,00	463 375,00
710			**Działalność usługowa**	**34 100,00**	**-2 000,00**	**32 100,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 470 668,63**	**-49 000,00**	**3 421 668,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 382,00	-10 000,00	190 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 792,62	-10 000,00	143 792,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 944,63	-34 000,00	2 710 944,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 696,00	-10 000,00	32 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-24 000,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**248 000,00**	**15 000,00**	**263 000,00**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	248 000,00	15 000,00	263 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	15 000,00	263 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 180 671,13**	**73 193,30**	**7 253 864,43**
	80101		Szkoły podstawowe	3 931 846,00	170 615,00	4 102 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 652,00	6 500,00	157 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 537,00	134 000,00	2 466 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 151,00	28 900,00	448 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 720,00	1 215,00	43 935,00
	80104		Przedszkola	799 922,00	-68 854,00	731 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 045,00	-1 100,00	25 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 641,00	-62 574,00	445 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 132,00	-8 000,00	81 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 540,00	-180,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	3 000,00	20 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 379,00	-3 810,00	586 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 611,00	-2 600,00	294 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 632,00	-800,00	44 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 718,00	-550,00	5 168,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 332,00	140,00	3 472,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 968,00	-51 047,00	550 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-277,00	523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 043,00	-42 620,00	213 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	-7 300,00	33 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 047,00	-850,00	4 197,00
	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	77 571,00	42 357,00	119 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 049,00	2 312,00	4 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 971,00	33 870,00	88 841,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	5 675,00	17 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00	500,00	1 864,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 621,00	2 970,00	571 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 611,00	2 150,00	411 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 432,00	605,00	82 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 734,00	215,00	9 949,00
	80195		Pozostała działalność	239 823,59	-19 037,70	220 785,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 455,12	-13 331,75	158 123,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 168,55	-1 578,31	18 590,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 797,43	-2 290,64	27 506,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,23	-269,30	3 233,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 849,98	-858,32	2 991,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,63	-100,89	351,74
		4307	Zakup usług pozostałych	5 798,30	-544,46	5 253,84
		4309	Zakup usług pozostałych	681,70	-64,03	617,67
851			**Ochrona zdrowia**	**100 175,34**	**975,21**	**101 150,55**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 175,34	975,21	96 150,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	3 100,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	-2 124,79	37 525,21
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**220 528,00**	**-11 339,00**	**209 189,00**
	85401		Świetlice szkolne	76 222,00	-11 339,00	64 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 387,00	-9 235,00	47 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00	-1 790,00	8 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	-314,00	1 179,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 482 839,00**	**31 340,00**	**1 514 179,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 401,00	-5 000,00	378 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	-5 000,00	169 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	40 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	-3 660,00	23 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 900,00	22 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	240,00	1 240,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 244 390,89**	**-7 866,00**	**1 236 524,89**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 640,00	-8 000,00	281 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 070,00	-8 000,00	28 070,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 900,00	134,00	477 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	134,00	634,00
926			**Kultura fizyczna**	**790 721,00**	**-9 305,00**	**781 416,00**
	92601		Obiekty sportowe	137 251,00	-4 920,00	132 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	-5 000,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,00	480,00
	92695		Pozostała działalność	498 470,00	-4 385,00	494 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-5 000,00	20 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	615,00	3 615,00

Razem:	31 116 985,73	88 198,51	31 205 184,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	237 700,00	0,00	A. - B. - C. 42 300,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzyniu 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)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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 Czeczewo	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czeczewo	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	190 184,00	0,00	A. - B. - C. 71 816,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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 Radzyniu Wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Opracownie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów 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
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 Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 123,03	30 123,03	0,00	0,00	A. - B. - C. -	30 123,03	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		5 315,84	5 315,84	5 315,84	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 Radzyń Chełmiński
		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 Radzyń Chełmiński
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 Radzyń Chełmiński
7.	801	80101	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim
			6060	Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	855	85506	6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzyniu Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10.	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 Chełmiński
				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 Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzyniu Wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				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 Chełmiński
				6. Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
	921	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
		92195	6050	Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzyniu 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 Radzyniu 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:					**4 762 526,87**	**4 762 526,87**	**3 510 941,84**	**0,00**	**A. 290 000,00 B. 0,00 C. 222 366,00**	**739 219,03**	**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..

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 Chełmiński 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 Chełmiński.
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 **237 700,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **42 300,00zł.**

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: 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 **170 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **112 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **140 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **67 000,00zł** 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 **171 000,00zł** 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 w wysokości **190 184,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **71 816,00zł.**

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 Szumiłowo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **63 000,00zł** 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 **139 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, 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 Radzyniu Wsi.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **120 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

20. 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.

21. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **7 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22. Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **27 818,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **114 028,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26. 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.

27. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **6 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

28. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzyniu Wsi.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **25 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński".
Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30. 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.

31. Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **39 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

32. Radzyń Chełmiński, 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.**

33. Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

34. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński.
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 Chełmiński.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 438,87zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **5 315,84zł** 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 **30 123,03zł.**
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 Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **49 840,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
6. Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **72 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2019r	ZMIANA PLANU	PLAN NA 2019r po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
ROZDZIAŁ - 85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
DZIAŁ 855 RODZINA				**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
ROZDZIAŁ - 85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	6 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM:	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**