

**Uchwała nr
Rady Miejskiej
Radzyna Chelmińskiego
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński 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.) **uchwała się, co następuje:**

w uchwale Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego: 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, Nr XIV/102/19 z dnia 27 listopada 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, Nr 100/2019 z dnia 29 listopada 2019r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości	28 770 846,26zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	27 347 636,03zł
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	31 270 846,26zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	26 636 319,39zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	9 821 876,99zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 364 017,44zł
c) dotacje	674 937,94zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	8 207 470,23zł
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	4 634 526,87zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	4 604 526,87zł
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**, pozostają bez zmian.

§ 4. § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1. wpływy w wysokości **5 958,53zł**
 2. wydatki w wysokości **5 958,53zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. 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 gminy w działach:

- **dochody bieżące**

Dokonuje się korekty planu dochodów do przewidywanych wpłat dokonanych przez podatników:

- 756, rozdz. 75616 § 0310 zmniejsza się w wysokości **34 000,00zł**;
- 756, rozdz. 75616 § 0320 zmniejsza się w wysokości **78 000,00zł**;
- 756, rozdz. 75616 § 0330 zmniejsza się w wysokości **60,00zł**;
- 756, rozdz. 75616 § 0340 zmniejsza się w wysokości **325,00zł**;
- 756, rozdz. 75618 § 0410 zmniejsza się w wysokości **2 000,00zł**;
- 758, rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się w wysokości **1 198,00zł** z tyt. otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów;
- 801, rozdz. 80148 § 0670 zmniejsza się w wysokości **13 000,00zł** z tyt. odliczeń za nieobecności uczniów; natomiast zwiększa się § 0690 w wysokości **15 800,00zł** z tyt. zwiększenia stawki za dożywianie uczniów od września 2019r oraz § 0830 w wysokości **3 856,00zł** z tyt. zwiększenia stawki za dożywianie pracowników od września 2019r;

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

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01030 zwiększa się § 2850 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4260 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup wody z Gminy Płużnica;
- 600, rozdz. 60016 zmniejsza się § 4270 w wysokości **46 685,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4210 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, chemicznych, telefonu komórkowego oraz opon do busa i § 4280 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika oraz dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4120 na § 4140 w wysokości **500,00zł** na wpłaty na PFRON;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4260 w wysokości **52 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej natomiast zmniejsza się § 3020 w wysokości **71,00zł** i § 4010 w wysokości **734,00zł**;

- rozdz. 80148 zwiększa się § 4220 w wysokości **6 656,00zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności;

- 854, rozdz. 85401 zwiększa się § 3020 w wysokości **71,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli oraz zwiększa się § 4010 w wysokości **740,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli natomiast zmniejsza się § 4110 w wysokości **6,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków;

- 900, rozdz. 90015 § 4300 zwiększa się w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4270 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę zasilania systemu zraszania na boisku sportowym;

- rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 w wysokości **6 198,00zł** z przeznaczeniem na zakup art. przemysłowych oraz oświetlenia dekoracyjnego na lodowisko.

• **wydatki majątkowe**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z zakończonymi inwestycjami w działach:

- 010, rozdz. 01095 § 6050 w wysokości **10 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński"

- 600, rozdz. 60016 § 6050 w wysokości **42 500,00zł** na zadaniach inwestycyjnych pn:

- „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami” w wysokości **7 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki” w wysokości **24 000,00zł**;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd” w wysokości **2 000,00zł**;
- „Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo” w wysokości **2 500,00zł**;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo” w wysokości **3 000,00zł;**
- „Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi” w wysokości **4 000,00zł;**
- 600, rozdz. 60016 § 6060 w wysokości **47 000,00zł** na zakupie inwestycyjnym pn: „Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”
- 700, rozdz. 70004 § 6050 w wysokości **14 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo” oraz rezygnuje się ze zrealizowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo” i zmniejsza się środki w wysokości **7 000,00zł;**
- 750, rozdz. 75023 § 6050 w wysokości **11 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG”;
- 855, rozdz. 85506 § 6050 w wysokości **19 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy”;
- 921, rozdz. 92109 § 6050 w wysokości **7 500,00zł** na zadaniach inwestycyjnych pn:
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec” w wysokości **5 500,00zł;**
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi” w wysokości **2 000,00zł.**

W ramach środków pozyskanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie wydatków dokonuje się korekty i wprowadza się dział 900, rozdz. 90002 § 4210 w wysokości **1 800,00zł** z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów, zmniejszając jednocześnie środki własne gminy przeznaczone na ten cel;

- dział 900, rozdz. 90004 § 4210 zmniejsza się w wysokości **1 197,50zł** z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów zwiększając jednocześnie środki własne gminy;

- dział 900, rozdz. 90026 § 4300 zmniejsza się w wysokości **1 522,46zł** z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński zwiększając jednocześnie środki własne gminy;

- dział 400, rozdz. 40002 § 4270 zwiększa się w wysokości **919,96zł** z przeznaczeniem na remont Stacji Uzdatniania Wody w Rywałdzie i Mazankach, zmniejszając jednocześnie środki własne gminy przeznaczone na realizację tego zadania.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 106 531,00zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 498 843,40	- 114 385,00	9 384 458,40
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 748 600,00	- 112 385,00	1 636 215,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 000,00	- 34 000,00	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 000,00	- 78 000,00	1 045 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	- 60,00	2 140,00
758	75618	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	- 325,00	6 175,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 150,55	- 2 000,00	150 150,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Różne rozliczenia	5 666 966,25	1 198,00	5 668 164,25
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 406 824,00	1 198,00	5 408 022,00
801	80148	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 406 824,00	1 198,00	5 408 022,00
			Oświata i wychowanie	709 980,08	6 656,00	716 636,08
			Stołówki szkolne i przedszkolne	251 620,00	6 656,00	258 276,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 500,00	- 13 000,00	97 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 400,00	15 800,00	138 200,00
		0830	Wpływy z usług	18 720,00	3 856,00	22 576,00
			Razem:	28 877 377,26	- 106 531,00	28 770 846,26

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 381 550,22	-9 000,00	2 372 550,22
			Izby rolnicze	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	1 000,00	26 000,00
400	01095		Pozostała działalność	878 830,22	-10 000,00	868 830,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 610,42	10 000,00	689 610,42
600	40002		Dostarczanie wody	679 610,42	10 000,00	689 610,42
		4260	Zakup energii	445 000,00	10 000,00	455 000,00
			Transport i łączność	2 729 050,00	-136 185,00	2 592 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 651 500,00	-136 185,00	2 515 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 850,00	-46 685,00	292 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 000,00	-42 500,00	2 061 500,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-47 000,00	53 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 766,00	-21 000,00	1 164 766,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 020 716,00	-21 000,00	999 716,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-21 000,00	41 000,00
			Administracja publiczna	3 422 346,63	-700,00	3 421 646,63
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 709 444,63	-700,00	2 708 744,63
801	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 696,00	-500,00	32 196,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 605,63	10 000,00	118 605,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 818,00	-11 000,00	16 818,00
			Oświata i wychowanie	7 253 864,43	57 851,00	7 311 715,43
		80101	Szkoły podstawowe	4 101 924,00	51 195,00	4 153 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 152,00	-71,00	157 081,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 752,00	-734,00	2 464 018,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	52 000,00	379 000,00

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	549 917,00	6 656,00	556 573,00
	4220		Zakup środków żywności	251 620,00	6 656,00	258 276,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 189,00	805,00	211 994,00
85401			Świetlice szkolne	64 883,00	805,00	65 688,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 828,00	71,00	4 899,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 152,00	740,00	47 892,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	-6,00	8 679,00
855			Rodzina	6 893 926,98	-19 000,00	6 874 926,98
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 179,00	10 000,00	1 524 179,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00	10 000,00	241 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 524,89	-7 500,00	1 229 024,89
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 640,00	-7 500,00	274 140,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-7 500,00	94 500,00
926			Kultura fizyczna	789 416,00	8 198,00	797 614,00
92601			Obiekty sportowe	132 331,00	2 000,00	134 331,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 200,00	2 000,00	10 200,00
92695			Pozostała działalność	502 085,00	6 198,00	508 283,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	6 198,00	26 398,00
Razem:				31 377 377,26	-106 531,00	31 270 846,26

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6058	wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa	709 096,00	709 096,00	0,00	0,00	A. - B. - C. -	709 096,00	
			6059	zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	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 Radzyna Chełmiński	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
2.	600	60016	6050	1.Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami	273 000,00	273 000,00	230 700,00	0,00	A. - B. - C. 42 300,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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	
				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	
				4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	
				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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	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 Cieczewo	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	A. - B. - C. 71 816,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
	600	60016	6050	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, Ogniówą, 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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
	600	60016	6060	17. Opracowanie 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 Radzyni Chełmiński
	700	70004	6050	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyni Chełmiński	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyni Chełmiński
3.	720	72095	6050	Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyni 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 Radzyni 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 Radzyni Chełmiński
	754	75412	6050	Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMig	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyni 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 Radzyni Chełmiński
7.	801	80101	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	114 028,00	114 028,00	114 028,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
	801	80101	6060	Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	855	85506	6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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 Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	500,00	500,00	500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaczewo, gmina Radzyna Chełmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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 Radzyna 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 Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92120	6050	Radzyna Chelmski, ruiny zamku krzyzackiego 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	Urzad Miasta i Gminy Radzyn Chelmski
	921		6050	Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowe przylaczaj elektrycznego wraz z instalacja odgromowa w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmskim	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urzad Miasta i Gminy Radzyn Chelmski
		92195	6060	Zakup naglosnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmskim	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urzad Miasta i Gminy Radzyn Chelmski
10.	926	92695	6050	Rozbudowa placow zabaw na terenie miasta Radzyn Chelmski	44 182,00	44 182,00	44 182,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urzad Miasta i Gminy Radzyn Chelmski
Ogolem:					4 604 526,87	4 604 526,87	3 352 941,84	0,00	A. 290 000,00 B. 0,00 C. 222 366,00	739 219,03	X

* Zrodla finansowania:

A. Dotacje i srodki z budzetu panstwa (np. od wojewody, MEN, MKiDN, UKFiS, ...)

B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych

C. Inne zrodla (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, ochrona srodowiska, 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 **90 000,00zł** 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 **273 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **230 700,00zł** 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 Radzynie 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 88 000,00zł 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 158 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo.**
Planowane nakłady finansowe wyniosą 171 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo.**
Planowane nakłady finansowe wyniosą 165 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 12. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo.**
Planowane nakłady finansowe wyniosą 259 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 187 184,00zł 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 Szumilowo.**
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 Pilsudskiego, 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 116 000,00zł 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 41 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21. 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.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 16 818,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie 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 1 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim.

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 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29. 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.

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 Radzynie 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 **53 000,00zł** 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 Radzynie 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 Radzynie Chełmińskim.

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

**Zmiana planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie 2019
I.	Wpływy				5 958,53	0,00	5 958,53
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 958,53	0,00	5 958,53
II.	Wydatki				5 958,53	0,00	5 958,53
1.	Wydatki bieżące			X	5 958,53	0,00	5 958,53
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	602,50	2 602,50
	w tym:						
	- zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	2 000,00	-1 197,50	802,50
	- zakup pojemników do segregacji odpadów	900	90002	4210	0,00	1 800,00	1 800,00
1.2.	Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	3 000,00	-1 522,46	1 477,54
	- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński						
1.3.	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	958,53	919,96	1 878,49
	- remont Stacji Uzdatniania Wody w Rywałdzie i Mazankach						