

UCHWAŁA NR XV/119/19
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2019 r.

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 Radzyń Chełmiński z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Radzyń Chełmiński: 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:

1) 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:

1) 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.

2) 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 Cieczewo” 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 XV/119/19 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			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
	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	1 748 600,00	- 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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	- 325,00	6 175,00
	75618		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
758			Różne rozliczenia	5 666 966,25	1 198,00	5 668 164,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 406 824,00	1 198,00	5 408 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 406 824,00	1 198,00	5 408 022,00
801			Oświata i wychowanie	709 980,08	6 656,00	716 636,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 620,00	6 656,00	258 276,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/119/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 381 550,22	-9 000,00	2 372 550,22
	01030		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
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 610,42	10 000,00	689 610,42
	40002		Dostarczanie wody	679 610,42	10 000,00	689 610,42
		4260	Zakup energii	445 000,00	10 000,00	455 000,00
600			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-47 000,00	53 000,00
700			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-21 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	3 422 346,63	-700,00	3 421 646,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 144,63	-700,00	2 709 444,63
		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
801			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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/19
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 14 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r

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 Radzyna 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 Radzyna 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 Radzyna Chełmiński	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
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 - 42300,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskiej: ul. Włodkowska - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielonowo (Drejsza)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				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	Urząd Miasta i Gminy Radzyna 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 Radzyna Chełmiński

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 Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
				10. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo	259 000,00	259 000,00	187 184,00	0,00	A - B - C - 71 816,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
	600	60016	6050	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 Radzyn Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyn Wybudowanie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
				15. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyn Chełmiński, odcinek D	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Ws	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
				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 Radzyn Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyn Chełmiński	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
3.	700	70004	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 Radzyn Chełmiński
4.	720	72095	6067	Infrastrada 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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
		75023	6050	Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UM i G	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Radzyn 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
			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 Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
				4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gmina Radzyn Chełmiński"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn 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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	921	92120	6050	Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
		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 Radzyn 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 Radzyn Chełmiński
10.	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyn Chełmiński	44 182,00	44 182,00	44 182,00	0,00	A - B - C -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
Ogółem:					4 604 526,87	4 604 526,87	3 352 941,84	0,00	A 290 000,00 B - C 222 366,00	739 219,03	X

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, ochrona środowiska, umorzenie, itp.).

Założenia 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 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, 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 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 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 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 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						