

UCHWAŁA NR XVIII/142/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 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 XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok: zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XVII/134/20 z dnia 9 marca 2020r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020r, Nr 9/2020 z dnia 30 stycznia 2020r, Nr 18/2020 z dnia 28 lutego 2020r, Nr 23/2020 z dnia 12 marca 2020r, Nr 26/2020 z dnia 23 marca 2020r, Nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020r, Nr 30/2020 z dnia 31 marca 2020r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Łączna kwota dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 28 704 257,20zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 466 055,66zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 238 201,54zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Łączna kwota wydatków budżetu na 2020rok w wysokości 31 599 257,20zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 413 171,64zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 597 401,98zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 558 105,46zł
 - c) dotacje 588 850,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 069 093,50zł
 - 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 349 720,70zł
 - f) obsługa długu w wysokości 250 000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 186 085,56zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 184 950,56zł 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 1 851 059,56zł
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 135,00zł

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na 2020 rok, w pozycjach określonych w § 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 895 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 4 012 874,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1 117 874,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 200 780,26zł.”

§ 6. § 6. otrzymuje brzmienie

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 812 534,67zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostaje bez zmian.

§ 7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 645 603,70zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 146 527,67zł”

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 8. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody w wysokości 98 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98 000,01zł 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.

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

§ 10. 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 planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 720, rozdz. 72095 § 2057 zmniejsza się w wysokości 9 223,69zł, natomiast wprowadza się § 2059 w wysokości 9 221,69zł w związku z wyjaśnieniami dot. klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości 3 400,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.1.1.2020;
- 758, rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się w wysokości 54 283,00zł, w związku z otrzymaną informacją o rocznej kwocie części subwencji oświatowej dla gminy;
- 801, rozdz. 80104 § 2030 zmniejsza się w wysokości 244,00zł, w związku z pomniejszeniem kwoty dotacji na ucznia przedszkola;
- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości 141,16zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.18.2020;
- 852, rozdz. 85219 § 2030 zwiększa się w wysokości 15 200,00zł na podstawie ostatecznych kwot dotacji celowej na zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.1.1.2020;
- 855, rozdz. 85504 § 2010 zwiększa się w wysokości 1 700,00zł na podstawie ostatecznych kwot dotacji celowej na zadania zlecone gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.1.1.2020;

2) dochody majątkowe

- 600, rozdz. 60016 § 6207 zmniejsza się w wysokości 220 000,00zł, w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2021;
- 720, rozdz. 72095 § 6257 zwiększa się w wysokości 11 551,53zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności dot. realizacji projektu unijnego pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
- 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się w wysokości 269 221,00zł, w związku z otrzymaną informacją z MKiDZN o przyznanej kwocie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII”;

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

1) wydatki bieżące

- 400, rozdz. 40002 § 4210 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wodociągowych do bieżących remontów i napraw;
- 700, rozdz. 70004 § 4210 zmniejsza się w wysokości 24 202,41zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu na opał;
- 710, rozdz. 71004 § 4300 zwiększa się w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;

- 720, rozdz. 72095 § 4247 zmniejsza się w wysokości 9 223,69zł, natomiast wprowadza się § 4249 w wysokości 9 221,69zł w związku z wyjaśnieniami dot. klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
- 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4010 w wysokości 2 850,00zł, § 4110 w wysokości 480,00zł i § 4120 w wysokości 70,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.1.1.2020; - rozdz. 75023 § 4210 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych, zmniejszając jednocześnie § 4270; - rozdz. 75075 § 4210 zwiększa się w wysokości 25 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę; - rozdz. 75095 § 4210 zwiększa się w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosciarek;
- 754, rozdz. 75412 § 4260 zwiększa się w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii – OSP Rywałd;
- 801, rozdz. 80101 § 4170 zwiększa się w wysokości 1 500,00zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie za usługi informatyczne, zmniejszając jednocześnie § 4110; - rozdz. 80104 zmniejsza się § 4010 w wysokości 208,00zł oraz § 4110 w wysokości 36,00zł w związku z pomniejszeniem kwoty dotacji na ucznia przedszkola; - rozdz. 80113 § 4520 zwiększa się w wysokości 1 689,00zł z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych – autobus szkolny, natomiast zmniejsza się § 4300 w wysokości 25 000,00zł z tyt. oszczędności na kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych; Jednocześnie dokonuje się przemieszczenia pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie i tak: w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim dokonuje się zmniejszenia § 4010 w wysokości 9 800,00zł, § 4110 w wysokości 1 660,00zł, § 4120 w wysokości 240,00zł i § 4780 w wysokości 147,00zł, natomiast zwiększa się te same paragrafy w tych samych wielkościach w planach finansowych Urzędu Miasta i Gminy; - rozdz. 80195 § 4017 zwiększa się w wysokości 89,55zł oraz § 4019 w wysokości 21,36zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt pn. „Najlepszy czas na rozwój” dot. to rozliczenia projektu z roku 2019 oraz wprowadza się § 4170 w wysokości 1 600,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w sprawie mianowania 2 nauczycieli;
- 851, rozdz. 85154 § 4210 zwiększa się w wysokości 0,01zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczących niewydatkowanych środków w 2019 roku;
- 852, rozdz. 85215 zwiększa się § 3110 w wysokości 138,39zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zwiększa się § 4300 w wysokości 2,77zł jako 2% kosztów obsługi tego zadania z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.3.18.2020; - rozdz. 85219 § 4010 zwiększa się w wysokości 15 200,00zł na podstawie ostatecznych kwot dotacji celowej na zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.1.1.2020, zmniejszając jednocześnie środki własne gminy w § 4010;
- 855, rozdz. 85501 § 4010 zwiększa się w ramach zadań zleconych w wysokości 1 090,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4300; - rozdz. 85504 § 3110 zwiększa się w wysokości 1 650,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dot. programu „Dobry Start” oraz zwiększa się § 4300 w wysokości 50,00zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania – przedłużenie licencji na oprogramowanie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku nr WFB.I.3120.1.1.2020; Ponadto dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach zadań zleconych z § 4010 na § 4300 w wysokości 620,00zł z przeznaczeniem na przedłużenie i obsługę licencji na oprogramowanie;
- 900, rozdz. 90001 § 4210 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków związane z bieżącymi remontami i naprawami; - rozdz. 90015 § 4300 wprowadza się w wysokości 40 000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie miasta i gminy;

- 926, rozdz. 92601 § 4300 zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na wymianę zraszaczy na płycie boiska sportowego.

2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01095 § 6050 zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński" w wysokości 47 026,00zł;
- 400, rozdz. 40002 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński" i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 30 000,00zł;
- 600, rozdz. 60014 § 6300 wprowadza się w wysokości 200 000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki – Wąbrzeźno”; - rozdz. 60016 § 6050: - zmniejsza się w wysokości 110 000,00zł i jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim” na „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę bezpieczeństwa części starówki Radzyna Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniówa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego”. Przeznacza się na ten cel środki w wysokości 25 000,00zł; - wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.: - „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie” i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 340 000,00zł; - „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Mazankach” i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 220 000,00zł; - „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie” i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 15 000,00zł; - wprowadza się środki własne gminy w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D"
- 600, rozdz. 60016 § 6057 zmniejsza się w wysokości 220 000,00zł oraz zmniejsza się § 6059 w wysokości 230 000,00zł, w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2021;
- 700, rozdz. 70004 § 6050 zmniejsza się w wysokości 7 000,00zł i rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzynie Chełmińskim przy ul. Fijewo" natomiast wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady" i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 35 000,00zł;
- 720, rozdz. 72095 § 6067 zwiększa się w wysokości 11 551,53zł oraz zwiększa się § 6069 w wysokości 2 038,49zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności dot. realizacji projektu unijnego pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
- 801, rozdz. 80148 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń i instalacji w kuchni i stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim" i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 20 000,00zł,
- 855, rozdz. 85506 § 6050 zwiększa się w ramach środków własnych gminy w wysokości 60 000,00zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim";

- 921, rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się w wysokości 30 000,00zł i jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec” na „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec”. Przeznacza się na ten cel środki w wysokości ogólnej 36 000,00zł;
- zwiększa się również w tym rozdziale i paragrafie w wysokości 200 000,00zł w ramach środków własnych gminy zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I”, oraz w wysokości 8 000,00zł w ramach środków własnych gminy zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński” w wysokości 16 221,00zł także w ramach środków własnych gminy zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo”;
- 921, rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się w wysokości 269 221,00zł, w związku z otrzymaną informacją z MKiDZN o przyznanej kwocie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII” oraz zwiększa się w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na nadzór konserwatorsko – inwestorski;
- 926, rozdz. 92695 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim” i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 110 000,00zł, jednocześnie zmniejsza się w wysokości 10 000,00zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania”.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu do kwoty 2 895 000,00zł dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”.

Po stronie przychodów wprowadza się:

- § 905 w wysokości 0,01zł w związku z niewykorzystanymi w 2019 roku środkami z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;
- § 906 w wysokości 110,91zł w związku z niewykorzystanymi w 2019 roku środkami z rozliczenia wydatków związanych z realizacją przez Zespół szkół projektu unijnego pn. „Najlepszy czas na rozwój”;
- zwiększa się § 950 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 097 763,08zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Po stronie rozchodów wprowadza się § 992 jako kwotę częściową spłat rat kredytów z roku 2021 - 2023 w wysokości 1 097 874,00zł, które planuje się spłacić z wolnych środków.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 403 191,31zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 596 808,69zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 kwietnia 2020r

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	-220 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	-220 000,00	30 000,00
		6207	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 625	220 000,00	-220 000,00	0,00
720			Informatyka	69 324,11	11 549,53	80 873,64
	72095		Pozostała działalność	69 324,11	11 549,53	80 873,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	-9 223,69	50 776,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 221,69	9 221,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 324,11	11 551,53	20 875,64
750			Administracja publiczna	70 800,00	3 400,00	74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	3 400,00	74 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 800,00	3 400,00	74 200,00
758			Różne rozliczenia	5 850 514,00	54 283,00	5 904 797,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 837 406,00	54 283,00	4 891 689,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 837 406,00	54 283,00	4 891 689,00
801			Oświata i wychowanie	657 660,17	-244,00	657 416,17
	80104		Przedszkola	199 137,00	-244,00	198 893,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 137,00	-244,00	144 893,00
852			Pomoc społeczna	1 022 289,51	15 341,16	1 037 630,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,51	141,16	330,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,51	141,16	330,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00	15 200,00	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 800,00	15 200,00	107 000,00
855			Rodzina	7 309 596,15	1 700,00	7 311 296,15
	85504		Wspieranie rodziny	173 800,00	1 700,00	175 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 800,00	1 700,00	175 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 296,00	-269 221,00	1 633 075,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 921,00	-269 221,00	211 700,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	469 221,00	-269 221,00	200 000,00
Razem:				29 107 448,51	-403 191,31	28 704 257,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 27 kwietnia 2020r

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 374,00	47 026,00	125 400,00
	01095		Pozostała działalność	44 174,00	47 026,00	91 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 974,00	47 026,00	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 640,00	35 000,00	723 640,00
	40002		Dostarczanie wody	683 640,00	35 000,00	718 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 384,00	5 000,00	29 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 425 000,00	225 000,00	1 650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 000,00	25 000,00	1 366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	475 000,00	1 122 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-230 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 737,33	3 797,59	1 126 534,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	947 262,33	3 797,59	951 059,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 735,33	-24 202,41	369 532,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	28 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
720			Informatyka	72 323,24	13 588,02	85 911,26
	72095		Pozostała działalność	72 323,24	13 588,02	85 911,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-9 223,69	50 776,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 221,69	9 221,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324,11	11 551,53	20 875,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645,43	2 038,49	3 683,92
750			Administracja publiczna	3 974 174,16	30 400,00	4 004 574,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 670,00	3 400,00	233 070,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	2 850,00	173 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120,00	480,00	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	70,00	4 570,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 776,16	0,00	3 116 776,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 018,16	20 000,00	144 018,16
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 985,00	25 000,00	95 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
75095		Pozostała działalność	418 003,00	2 000,00	420 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 777,67	2 000,00	170 777,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 777,67	2 000,00	120 777,67
	4260	Zakup energii	6 900,00	2 000,00	8 900,00
801		Oświata i wychowanie	7 509 137,35	-1 844,09	7 507 293,26
	80101	Szkoły podstawowe	4 172 619,00	0,00	4 172 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 771,00	-1 500,00	471 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
80104		Przedszkola	748 240,00	-244,00	747 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 271,00	-208,00	497 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 260,00	-36,00	94 224,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 743,00	-23 311,00	770 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 499,00	-25 000,00	50 499,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 689,00	1 689,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 989,00	20 000,00	632 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	126 475,17	1 710,91	128 186,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 158,90	89,55	73 248,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,91	21,36	8 901,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
851		Ochrona zdrowia	103 000,00	0,01	103 000,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,01	92 000,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,01	8 000,01
852		Pomoc społeczna	1 832 097,51	141,16	1 832 238,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 189,51	141,16	115 330,67
	3110	Świadczenia społeczne	115 185,79	138,39	115 324,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3,72	2,77	6,49

855			Rodzina	7 643 095,25	61 700,00	7 704 795,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 439 000,00	0,00	4 439 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 419,39	1 090,00	28 509,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-1 090,00	1 010,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 231,00	1 700,00	244 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 300,00	1 650,00	169 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 854,00	-620,00	53 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	670,00	670,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	807 146,25	60 000,00	867 146,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 891,00	60 000,00	660 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 215,00	45 000,00	1 759 215,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 940,00	5 000,00	395 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 470,00	5 000,00	3 017 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 749,00	254 221,00	2 391 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 779,00	254 221,00	396 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 721,00	-249 221,00	250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 221,00	-249 221,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	938 570,00	120 000,00	1 058 570,00
	92601		Obiekty sportowe	109 500,00	20 000,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	689 070,00	100 000,00	789 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				31 002 448,51	596 808,69	31 599 257,20

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 012 874,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,01
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	110,91
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 992 763,08
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
Rozchody ogółem:			1 117 874,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 097 874,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/142/20
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 kwietnia 2020r

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2	400	40002	6050	Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60016	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę bezpieczeństwa części starówki Radzyna Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa - ul. Sady	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	300 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	A. - B. - C. 30.000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Mazankach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
4	700	70004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 875,64	20 875,64	0,00	0,00	A. - B. -	20 875,64	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		3 683,92	3 683,92	3 683,92	0,00	C. -	0,00	
6	801	80101	6050	Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			80113	Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			80148	Przebudowa pomieszczeń i instalacji w kuchni i stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			80195	Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
7	855	85506	6050	1. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim	660 891,00	600 891,00	165 891,00	0,00	A. 495 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057	2. Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym	10 950,90	10 950,90	0,00	0,00	A. - B. -	10 950,90	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		549,10	549,10	549,10	0,00	C. -	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	921	92109	6050	1.Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	2. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057		500 000,00	500 000,00	0,00		B. -	500 000,00	
			6059		300 000,00	300 000,00	300 000,00		C. -	0,00	
			6050	3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057		444 412,00	444 412,00	0,00		B. -	444 412,00	
			6059		25 588,00	25 588,00	25 588,00		C. -	0,00	
			6050	4. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		6057	461 963,00		461 963,00	0,00	0,00	B. -	461 963,00		
		6059	83 037,00		83 037,00	83 037,00	0,00	C. -	0,00		
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	A. 200 000,00 B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9	926	92695	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia łoża tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. - B. - C. -	0,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					5 184 950,56	5 124 950,56	3 021 749,02	0,00	A. 695 000,00 B. 0,00 C. 30 000,00	1 438 201,54	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, umorzenie, itp..)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2020 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

- 1) Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Radzyń Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 80 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawę bezpieczeństwa części starówki Radzyna Chełmińskiego: ul. Piłsudskiego, Trynka, Ogniowa, Jana Pawła II i pl. Kętrzyńskiego Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) 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.
- 7) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 270 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.

- 8) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie Planowane nakłady finansowe wyniosą 340 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w Mazankach Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Rywałdzie Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy.
- 12) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 49 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Przebudowa pomieszczeń i instalacji w kuchni i stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 660 891,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 165 891,00zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 495 000,00zł.
- 17) Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym. Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 500,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 549,10zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 10 950,90zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieńiec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 36 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 000 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 500 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 500 000,00zł jako zaliczka na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.
- 20) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 570 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 125 588,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 444 412,00zł, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
- 21) Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 605 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi gminy w wysokości 143 037,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 461 963,00zł, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
- 22) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną środkami własnymi

gminy w wysokości 20 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 200 000,00zł.

- 23) Budowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 24 559,56zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 3 683,92zł 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 20 875,64zł.
- 3) Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły. Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania. Planowane nakłady finansowe wyniosą 280 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 kwietnia 2020r

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 800,00	3 400,00	74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	3 400,00	74 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 800,00	3 400,00	74 200,00
852			Pomoc społeczna	95 889,51	141,16	96 030,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,51	141,16	330,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,51	141,16	330,67
855			Rodzina	6 620 290,00	1 700,00	6 621 990,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 800,00	1 700,00	175 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 800,00	1 700,00	175 500,00
Razem:				6 807 293,51	5 241,16	6 812 534,67

Zmiany w planie wydatków dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 800,00	3 400,00	74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	3 400,00	74 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 850,00	57 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	480,00	10 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	70,00	870,00
852			Pomoc społeczna	95 889,51	141,16	96 030,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,51	141,16	330,67
		3110	Świadczenia społeczne	185,79	138,39	324,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3,72	2,77	6,49
855			Rodzina	6 620 290,00	1 700,00	6 621 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 438 400,00	0,00	4 438 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 419,39	1 090,00	28 509,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-1 090,00	1 010,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 800,00	1 700,00	175 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 300,00	1 650,00	169 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	-620,00	3 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	670,00	670,00
Razem:				6 807 293,51	5 241,16	6 812 534,67

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotow	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński	-	-	70 000,00
		60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1420C Radzyna Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno	-	-	200 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	353,70
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	250,00
4.	853	85333	2710	Gmina - Miasto Grudziądz	dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	-	-	5 000,00
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	-	-
OGÓŁEM:						370 000,00	0,00	275 603,70

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2839	Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim	Dotacja celowa na pokrycie 1/15 z 35% kosztów realizacji projektu pn."Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III", w tym Studium Wykonalności i kosztów promocji	-	-	4 027,67
2	921	92195	2360	Koło Gospodyń Wiejskich "Rywałdzianki" Rywałd	Dotacja na realizację zadania publicznego pn."Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński"	-	-	2 500,00
3	926	92605	2360	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzynie Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	140 000,00
OGÓŁEM:						0,00	0,00	146 527,67