

Zarządzenie nr 52/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXXI/259/13 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2014 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego Nr XXXIII/266/14 z dnia 24 stycznia 2014r, Nr XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014r, Nr XXXV/287/14 z dnia 19 maja 2014, Nr XXXVI/294/14 z dnia 26 czerwca 2014r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński Nr 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014r, Nr 8/2014 z dnia 31 stycznia 2014r, Nr 11/2014 z dnia 20 lutego 2014r, Nr 19/2014 z dnia 31 marca 2014r, Nr 23/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r, Nr 30/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r, Nr 33/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r, Nr 41/2014 z dnia 23 maja 2014r, Nr 47/2014 z dnia 30 czerwca 2014r, Nr 51/2014 z dnia 9 lipca 2014 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości	18 796 908,85zł
zastępuje się dochodami w wysokości	19 014 085,85zł
z tego:- dochody bieżące w wysokości	18 213 237,74zł
- dochody majątkowe w wysokości	800 848,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości	22 542 367,85zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	22 759 544,85zł
z tego:- wydatki bieżące w wysokości	18 210 667,74zł
- wydatki majątkowe w wysokości	4 548 877,11zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

2. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 543 871,87zł** pozostają bez zmian.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **3 745 459zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **864 800zł**;
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 529 000zł**;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości **1 351 659zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **4 252 626zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **507 167zł** pozostaje bez zmian.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **2 596 949,75zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **12 900 zł** pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **23 400zł** pozostaje bez zmian.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **455 300 zł** pozostają bez zmian
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **79 825 zł** pozostają bez zmian.

§ 8. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy w wysokości **5 000zł**
 - 2) wydatki w wysokości **5 000zł**
- pozostaje bez zmian.

§ 9. Dochody w wysokości 55 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

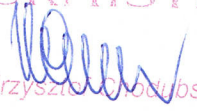
§ 10. Rezerwy

- | | |
|---|-----------|
| 1)ogólna w wysokości | 91 500zł, |
| 2)celowa w wysokości | 47 710zł, |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach | |
| pożytku publicznego w wysokości | 6 710 zł |
| b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 41 000zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Krzysztof Ciołdowski

UZASADNIENIE

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

- 852, rozdz. 85214 § 2030 w wysokości **212 635,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz rozdz. 85228 § 2010 w wysokości **4 542,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.37.2014.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększenia planu wydatków oraz przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

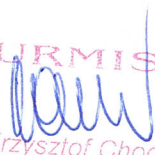
- dział 750, dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z rozdz. 75023 § 4120 na rozdz. 75095 § 4120 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;
- dział 852, rozdz. 85214 § 3110 w wysokości **212 635,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; rozdz. 85228 § 4170 w wysokości **4 542,00zł** z przeznaczeniem na umowę - zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 1 środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2014 roku nr WFB.I.3120.3.37.2014.
- dział 926, rozdz. 92601 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4270 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na czyszczenie boiska sportowego „Orlik”.

Ponadto dokonuje się również rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na dział 754, rozdz. 75495 § 4270 na naprawę systemu monitoringu.

Dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych między paragrafami w ramach jednego rozdziału i działu w wydatkach majątkowych:

- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 dokonuje się zmniejszenia w wysokości 69 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie – Mazanki" i przeznacza się te środki na zwiększenie następujących zadań inwestycyjnych:
- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 „Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda” w wysokości 9 500,00zł,
- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo” w wysokości 18 000,00zł,
- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo” w wysokości 41 500,00zł.

Ogółem plan dochodów i plan wydatków zwiększono o kwotę 217 177,00zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 074 046,25	217 177,00	3 291 223,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	672 700,00	212 635,00	885 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 000,00	212 635,00	824 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	4 542,00	32 742,00
				15 700,00	4 542,00	20 242,00
Razem:				18 796 908,85	217 177,00	19 014 085,85

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 lipca 2014r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 798 003,00	0,00	2 798 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 769,00	- 2 000,00	2 392 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 851,00	- 2 000,00	34 851,00
	75095		Pozostała działalność	152 354,00	2 000,00	154 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	2 000,00	3 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 635,00	2 500,00	151 135,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	149 710,00	- 2 500,00	147 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 710,00	- 2 500,00	139 210,00
		4810	Rezerwy	141 710,00	- 2 500,00	139 210,00
852			Pomoc społeczna	3 762 677,25	217 177,00	3 979 854,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 350,00	212 635,00	980 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	724 940,00	212 635,00	937 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 116,00	4 542,00	52 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	4 542,00	20 242,00
926			Kultura fizyczna	214 143,00	0,00	214 143,00
	92601		Obiekty sportowe	63 143,00	0,00	63 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
Razem:				22 542 367,85	217 177,00	22 759 544,85

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 15 lipca 2014r
ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 070 100,13	4 542,00	2 074 642,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00	4 542,00	20 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00	4 542,00	20 242,00
Razem:				2 592 407,75	4 542,00	2 596 949,75

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 070 100,13	4 542,00	2 074 642,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00	4 542,00	20 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	4 542,00	20 242,00
Razem:				2 592 407,75	4 542,00	2 596 949,75

BURMISTRZ


 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							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	1.Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chełmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej podłączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Czczewo	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa linii wodociągowej w miejscowości Radzyń Wieś	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu w Radzynie Chełmińskim ul. Jagiellończyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		01095	6050	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2.	400	40002	6060	Zakup samochodu dla potrzeb pracowników wodociągów	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	050	05011	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		371 000,00	371 000,00	371 000,00	-		-	
			6059		275 455,00	275 455,00	27 954,00	247 501,00		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	600	60016	6058	1. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chełmiński - Czczewo	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		259 106,00	259 106,00	-	259 106,00			
			6058	2. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czczewo- Gołębiewo	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6059		207 264,00	207 264,00	-	207 264,00			
	600	60016	6050	3. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywałd - Stara Ruda	149 500,00	149 500,00	-	99 500,00	A. - B. - C. 50 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo	78 000,00	78 000,00	48 000,00	30 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czczewo	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	161 500,00	161 500,00	47 750,00	113 750,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński, ul. Rybaki i Nowickiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza)	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				11. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo - Rywałd (opracowanie dokumentacji)	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	12.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim	19 840,00	19 840,00	19 840,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz odtworzenie trasy przebiegu drogi przy ul. Waryńskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	Wykup gruntów pod budowę ścieżek rowerowych Radzyna Chełmiński-Czczewo - Gołębiewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
		60095	6060	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
5.	700	70004	6050	1. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				2. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMiG w Radzynie Chełmińskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
				3. Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo	215 000,00	215 000,00	215 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6060	Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chełmińskim	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
6.	720	72095	6060	1.Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablice interaktywnych)	14 717,00	14 717,00	14 717,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński
			6069	2.Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	21 343,00	21 343,00	21 343,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6060	Zakup kserokopiarki do UM i G Radzyń Chełmiński	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	754	75412	6050	Zakup, demontaż i montaż drzwi garażowych dla OSP Radzyń Chełmiński	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6230	Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim w ramach realizacji projektu "Ochrona obszarów objętych szczególnymi formami przyrody na terenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK"	4 535,00	4 535,00	4 535,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
9.	801	80101	6050	Budowa chodnika dojazdowego do podjazdu dla niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
			6060	1. Zakup szafek uczniowskich wraz z montażem dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
				2. Zakup dwóch schodolazów dla niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		80113	6060	Zakup pojazdu do przewozu dzieci dla potrzeb Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

str.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11.	921	92109	6050	1.Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi	11 250,00	11 250,00	11 250,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
				2.Zakup i montaż kominka w świetlicy wiejskiej w Cieczewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II	262 848,11	262 848,11	63 000,00	-	A. 199 848,11 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
		92195	6050	1.Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
			6050	2.Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chełmińskim	11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński		
			6058		144 800,00	144 800,00	-	144 800,00		-			
			6059		211 879,00	211 879,00	-	211 879,00		-			
		12.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego w Zielnowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				92695	6050	1. Budowa i wyposażenie fauny w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
						2. Zakup i montaż oczyszczalni do oczka wodnego w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					4 548 877,11	4 548 877,11	1 905 229,00	2 393 800,00	A. 199 848,11 B. - C. 50 000,00	0,00	X		

* Źródła finansowania:

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia)

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2014 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1. Połączenie Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chelmińskim ze Stacją Uzdatniania Wody w Mgowie oraz wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej podłączenie budynków mieszkalnych w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

2. Przebudowa linii wodociągowej w miejscowości Radzyń Wieś.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu w Radzynie Chelmińskim ul. Jagiellończyka.

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

4. Budowa placów zabaw na terenach wiejskich.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Budowa malej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumilowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosą 671 455zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 272 501zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 398 954zł.

6. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chelmiński – Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 659 106zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 259 106 zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 400 000zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi", oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

7. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czeczewo- Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 427 264zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 207 264zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 220 000zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

8. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami Rywald - Stara Ruda.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 149 500zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 99 500zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej do planowanej wysokości 50 000zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumilowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 78 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 48 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000zł i pokryte dochodami własnymi gminy w wysokości 20 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 30 000zł.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 161 500zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 47 750zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 113 750zł.

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chelmiński, ul. Rybaki i Nowickiego.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 180 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 180 000zł.

13. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 71 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza).

Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 5 000zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 35 000zł.

15.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 840zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo – Rywałd (opracowanie dokumentacji).

Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 300zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 19 840zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz odtworzenie trasy przebiegu drogi przy ul. Waryńskiego.

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

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo - Gziki na odcinku o długości 1824m.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

20.Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21.Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMiG w Radzynie Chelmińskim

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

22.Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo

Planowane nakłady finansowe wyniosą 215 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 18 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

24. Zakup, demontaż i montaż drzwi garażowych dla OSP Radzyń Chelmiński.

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

25. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.

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

26. Budowa chodnika dojazdowego do podjazdu dla niepełnosprawnych.

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

27. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 110 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

28. Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 250zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29. Zakup i montaż kominka w świetlicy wiejskiej w Cieczewie

Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 262 848,11zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 63 000zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 199 848,11zł.

31. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 145 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

32. Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 368 379zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 11 700zł, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 211 879zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 144 800zł, na podstawie złożonego wniosku, o dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

33. Budowa boiska treningowego w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

34. Budowa i wyposażenie fauny w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

35. Zakup i montaż oczyszczalni do oczka wodnego w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup samochodu dla potrzeb pracowników wodociągów.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 55 000zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

2. Zakup wiat przystankowych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Wykup gruntów pod budowę ścieżek rowerowych Radzyna Chelmiński-Czczewo – Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup dwóch pomp obiegowych do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 11 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **21 343zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015. Środki zaplanowane na 2014 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.

6. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych).

Planowane nakłady finansowe wyniosą **14 717zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zakres rzeczowy tego zadania przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim w ramach tego projektu otrzyma 4 zestawy, na które składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz pokryty zostanie koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocja i zarządzanie projektem.

Umowa Partnerska została podpisana celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach RPO.

7. Zakup kserokopiarki do UMiG Radzyń Chelmiński.

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

8. Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i lodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chelmińskim w ramach realizacji projektu "Ochrona obszarów objętych szczególnymi formami przyrody na terenie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK".

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 535zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Zakup szafek uczniowskich wraz z montażem dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Radzynie Chelmińskim.

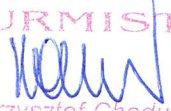
Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Zakup dwóch schodolazów dla niepełnosprawnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zakupu został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON.

11. Zakup pojazdu do przewozu dzieci dla potrzeb Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski