

**Zarządzenie nr 69/2014**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Radzyń Chełmiński**  
**z dnia 30 września 2014 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński 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 Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego 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, Nr XXXVII/307/14 z dnia 22 września 2014r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 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, Nr 52/2014 z dnia 15 lipca 2014r, Nr 56/2014 z dnia 31 lipca 2014r, Nr 61/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r, Nr 63/2014 z dnia 8 września 2014r wprowadza się następujące zmiany:

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| § 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości    | 19 228 667,31zł |
| zastępuje się dochodami w wysokości             | 19 226 167,31zł |
| z tego:- dochody bieżące w wysokości            | 18 579 908,20zł |
| - dochody majątkowe w wysokości                 | 646 259,11zł    |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1.                    |                 |
| § 2. 1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości | 22 974 126,31zł |
| zastępuje się wydatkami w wysokości             | 22 971 626,31zł |
| z tego:- wydatki bieżące w wysokości            | 18 547 338,20zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości                 | 4 424 288,11zł  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2.                    |                 |

2. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku pozostają bez zmian.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 326 415,87zł** 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 **724 467zł**;
- 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 **1 491 992zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **4 184 626zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **439 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 **2 602 274,21zł** pozostają bez zmian.
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 **470 300 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  | 10 005zł |
| 2) wydatki w wysokości | 10 005zł |
| pozostaje bez zmian.   |          |

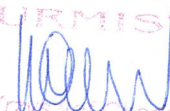
§ 9. Dochody w wysokości **67 768zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **67 768zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

- |                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) ogólna w wysokości                                                          | 86 200zł, |
| 2) celowa w wysokości                                                          | 47 710zł, |
| z przeznaczeniem na :                                                          |           |
| a) realizację zadań własnych gminy w ramach<br>pożytku publicznego w wysokości | 6 710 zł  |
| b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości        | 41 000zł  |
| pozostają bez zmian.                                                           |           |

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski



## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale:

- 852, rozdz. 85216 § 2030 w wysokości **2 500,00zł** w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2014 roku nr WFB.I.3120.3.54.2014.

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

- dział 010, rozdz. 01008 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4270 w wysokości **400,00zł** z przeznaczeniem na roboty ziemne związane z odmuleniem rowu gminnego;
- dział 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 4360 w wysokości **912,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy służbowe komórkowe pracowników wodociągów oraz § 4430 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów dla potrzeb wodociągów, jednocześnie zmniejszając § 3020 w wysokości **1 963,00zł** i § 4040 w wysokości **449,00zł** z tytułu niewykonanych wydatków;
- dział 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4270 w wysokości **4 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku kotłowni Fijewo oraz na bieżące naprawy i remonty na kotłowniach, § 4360 w wysokości **10,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy komórkowe służbowe palaczy – kotłownia Sady, § 4370 w wysokości **30,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne palaczy – kotłownia Fijewo, zmniejszając jednocześnie § 4040 w wysokości **245,00zł**, § 4140 w wysokości **1 000,00zł**, § 4210 w wysokości **2 000,00zł**, § 4260 w wysokości **795,00zł** z tytułu niewykonanych wydatków; rozdz. 70005 zwiększa się § 4610 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dłużników za czynsze mieszkaniowe i dzierżawne zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 70004 w wysokości **500,00zł**;
- dział 750, rozdz. 75022 zwiększa się § 3030 w wysokości **7 000,00zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, zmniejszając jednocześnie § 3030 w rozdz. 75095; rozdz. 75023 zwiększa się § 4300 w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na usługi bieżące związane z działalnością urzędu, § 4360 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy



służbowe komórkowe pracowników, § 4370 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych urzędu, zmniejszając jednocześnie § 4140 w wysokości **2 000,00zł**, § 4210 w wysokości **5 000,00zł**, § 4270 w wysokości **7 500,00zł** i § 4700 w wysokości **3 000,00zł** z tytułu niewykonanych wydatków; rozdz. 75075 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **5 070,00zł** (środki pochodzące z darowizny) na § 4170 z przeznaczeniem na umowę o dzieło na wykonanie filmu z dożynek gminnych, filmu o gminie Radzyń Chełmiński i filmu pt. "Spełnienie marzeń Łukasza" w ramach promocji gminy;

- dział 754, rozdz. 75412 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, § 4280 w wysokości **150,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków, § 4350 w wysokości **90,00zł** z przeznaczeniem na opłatę za Internet, § 4360 w wysokości **145,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne komórkowe i § 4370 w wysokości **30,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego, zmniejszając jednocześnie § 3030 w wysokości **400,00zł** i § 4300 w wysokości **1 015,00zł** z tytułu niewykonanych wydatków – zmiany dotyczą jednostki OSP Radzyń Chełmiński; rozdz. 75414 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 w wysokości **800,00zł** na § 4300 z przeznaczeniem na przewóz na szkolenie z zakresu obrony cywilnej;

- dział 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4170 w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na wyjazdy z dziećmi na basen w ramach projektu „Umiem pływać” w wysokości **1 200,00zł** oraz na umowę o dzieło za przeinstalowanie systemu komputerowego w bibliotece szkolnej w wysokości **300,00zł**, zmniejszając § 4170 w rozdz. 80113; zwiększa się § 4210 w wysokości **800,00zł** z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek, zmniejszając jednocześnie § 4210 rozdz. 80148; zwiększa się § 4280 w wysokości **900,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i staży, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 80148; zwiększa się § 4360 w wysokości **423,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników, zmniejszając jednocześnie § 4370 rozdz. 80101 w wysokości **200,00zł** i § 4210 w rozdz. 80148 w wysokości **223,00zł**; zwiększa się § 4410 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników zmniejszając jednocześnie § 4210 rozdz. 80148 w wysokości **593,00zł** i § 4300 w rozdz. 80110 w wysokości **407,00zł**; zwiększa się § 4360 w wysokości **51,00zł** z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne komórkowe kierowców autobusów, zmniejszając jednocześnie § 4300 rozdz. 80110;

- dział 852, rozdz. 85206 zwiększa się § 3020 w wysokości **163,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży dla Asystenta Rodziny, zmniejszając jednocześnie § 4010; zwiększa się § 4210 w wysokości **115,00zł** z przeznaczeniem na zakup tonera do drukarki i § 4280 w wysokości **50,00zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika, zmniejszając jednocześnie § 4040; rozdz. 85212 zmniejsza § 4270 w wysokości **4 723,00zł** i przeznacza się te środki na § 4270 w rozdz. 85219 na remont archiwum MGOPS; dokonuje się przemieszczenia środków finansowych pochodzących z darowizny w rozdz. 85214 z § 4210 na § 3110 w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup opału dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej; rozdz. 85216 § 3110 zmniejsza się w wysokości **2 500,00zł** w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2014 roku nr WFB.I.3120.3.54.2014; rozdz. 85228 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4040 w wysokości **165,00zł** z tyt. błędnie dokonanej wcześniej zmiany;

- dział 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4390 na § 3020 w wysokości **600,00zł** z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników oczyszczalni ścieków;

- dział 921, rozdz. 92109 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4300 w wysokości **1 000,00zł** z przeznaczeniem na bieżące usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

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

- dział 600, rozdz. 60016 § 6050 dokonuje się zwiększenia w wysokości **12 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie – Mazanki” zmniejszając jednocześnie środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński, ul. Rybaki i Nowickiego”.

Ponadto dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo”. W dochodach własnych zwiększa się o kwotę **1,00zł**, a tym samym zmniejsza się kredyty w tej samej wysokości – dotyczy to załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**Ogółem plan dochodów i plan wydatków zmniejszono o kwotę 2 500,00zł.**

BURMISTRZ

Krzysztof Choduński



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2014r**  
**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                | <b>635 287,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>635 287,62</b>   |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                            | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 200,00            | - 400,00    | 800,00              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 0,00                | 400,00      | 400,00              |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                        | <b>736 892,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>736 892,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                           | 736 892,00          | 0,00        | 736 892,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 000,00            | - 1 963,00  | 2 037,00            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 6 090,00            | - 449,00    | 5 641,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000,00            | 912,00      | 3 912,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 358,00            | 1 500,00    | 5 858,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>1 368 501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 368 501,00</b> |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                            | 1 208 601,00        | - 500,00    | 1 208 101,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 14 500,00           | - 245,00    | 14 255,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 2 000,00            | - 1 000,00  | 1 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 457 498,00          | - 2 500,00  | 454 998,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 25 000,00           | - 795,00    | 24 205,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 33 600,00           | 4 000,00    | 37 600,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 800,00              | 10,00       | 810,00              |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00              | 30,00       | 730,00              |
| 70005 |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 159 900,00          | 500,00      | 160 400,00          |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 2 500,00            | 500,00      | 3 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>2 790 303,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 790 303,00</b> |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 98 700,00           | 7 000,00    | 105 700,00          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 90 000,00           | 7 000,00    | 97 000,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 2 296 269,00        | 0,00        | 2 296 269,00        |



|     |       |       |                                                                                                             |                     |             |                     |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 754 | 75412 | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 6 000,00            | - 2 000,00  | 4 000,00            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 126 400,00          | - 5 000,00  | 121 400,00          |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 50 000,00           | - 7 500,00  | 42 500,00           |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 71 000,00           | 15 000,00   | 86 000,00           |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 6 000,00            | 1 500,00    | 7 500,00            |
|     |       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00            | 1 000,00    | 9 000,00            |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 15 000,00           | - 3 000,00  | 12 000,00           |
|     |       | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 98 980,00           | 0,00        | 98 980,00           |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 480,00              | 5 070,00    | 5 550,00            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 25 000,00           | - 5 070,00  | 19 930,00           |
| 754 | 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                       | 225 154,00          | - 7 000,00  | 218 154,00          |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 49 456,00           | - 7 000,00  | 42 456,00           |
|     |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>142 601,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>142 601,00</b>   |
|     |       |       | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                   | 98 601,00           | 0,00        | 98 601,00           |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 16 800,00           | - 400,00    | 16 400,00           |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 26 000,00           | 1 000,00    | 27 000,00           |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000,00            | 150,00      | 1 150,00            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 6 700,00            | - 1 015,00  | 5 685,00            |
|     |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 500,00              | 90,00       | 590,00              |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 600,00              | 145,00      | 745,00              |
| 801 | 75414 | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00            | 30,00       | 1 530,00            |
|     |       |       | Obrona cywilna                                                                                              | 4 500,00            | 0,00        | 4 500,00            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00            | - 800,00    | 200,00              |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000,00            | 800,00      | 3 800,00            |
|     |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>6 318 234,46</b> | <b>0,00</b> | <b>6 318 234,46</b> |
|     |       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                           | 3 205 744,46        | 4 423,00    | 3 210 167,46        |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 250,00            | 1 500,00    | 3 750,00            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 70 195,71           | 800,00      | 70 995,71           |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00            | 900,00      | 2 400,00            |
|     |       |       |                                                                                                             |                     |             |                     |



|       |      |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 0,00                | 423,00            | 423,00              |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 4 000,00            | - 200,00          | 3 800,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 632,00            | 1 000,00          | 6 632,00            |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                    | 1 494 080,00        | - 458,00          | 1 493 622,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 500,00            | - 458,00          | 2 042,00            |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                  | 526 657,00          | - 1 449,00        | 525 208,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 764,00            | - 1 500,00        | 1 264,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 400,00              | 51,00             | 451,00              |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | 414 969,00          | - 2 516,00        | 412 453,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 22 644,00           | - 2 516,00        | 20 128,00           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>4 204 998,25</b> | <b>- 2 500,00</b> | <b>4 202 498,25</b> |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 43 486,00           | 0,00              | 43 486,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 150,00              | 163,00            | 313,00              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 31 728,75           | - 163,00          | 31 565,75           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 1 600,00            | - 165,00          | 1 435,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00              | 115,00            | 615,00              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 150,00              | 50,00             | 200,00              |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 039 679,00        | - 4 723,00        | 2 034 956,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 11 000,00           | - 4 723,00        | 6 277,00            |
| 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 1 034 985,00        | 0,00              | 1 034 985,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 989 375,00          | 10 000,00         | 999 375,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 600,00           | - 10 000,00       | 600,00              |
| 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                | 79 986,00           | - 2 500,00        | 77 486,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 79 486,00           | - 2 500,00        | 76 986,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 336 465,12          | 4 723,00          | 341 188,12          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 6 350,00            | 4 723,00          | 11 073,00           |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 44 759,00           | 0,00              | 44 759,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 875,00              | 165,00            | 1 040,00            |



|        |       |      |                                                                     |                     |             |                     |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00              | - 165,00    | 375,00              |
| 900    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 004 819,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 004 819,00</b> |
|        | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 259 382,00          | 0,00        | 259 382,00          |
|        |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00            | 600,00      | 3 100,00            |
|        |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 8 000,00            | - 600,00    | 7 400,00            |
| 921    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>1 354 631,11</b> | <b>0,00</b> | <b>1 354 631,11</b> |
|        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 128 723,00          | 0,00        | 128 723,00          |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 8 000,00            | - 1 000,00  | 7 000,00            |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 491,00            | 1 000,00    | 6 491,00            |
| Razem: |       |      |                                                                     | 22 974 126,31       | - 2 500,00  | 22 971 626,31       |

BURMISTRZ  
*Wojciech Chodur*  
 Krzysztof Chodurbski



**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2014r**

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                    | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                          | 3 516 367,25  | - 2 500,00 | 3 513 867,25  |
|        | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                            | 79 486,00     | - 2 500,00 | 76 986,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 486,00     | - 2 500,00 | 76 986,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                          | 19 228 667,31 | - 2 500,00 | 19 226 167,31 |

**BURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Chodulski



## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Z                              |                            |                    |                                   |                                                    |                                        | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | 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 Czeczewo | 90 000,00               | 90 000,00                      | -                          | 90 000,00          | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |                                                                                 |
| 3.  | 050   | 05011  | 6050 | Budowa małej infrastruktury                                                                                                                                                                                            | 33 566,00               | 33 566,00                      | -                          | 33 566,00          |                                   | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |                                                                                 |
|     |       |        | 6058 | turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński                                                                             | 243 573,00              | 243 573,00                     | 243 573,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  |                                        |                                                                                 |
|     |       |        | 6059 |                                                                                                                                                                                                                        | 109 498,00              | 109 498,00                     | 49 823,00                  | 59 675,00          |                                   | -                                                  |                                        |                                                                                 |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                           | 11 | 12                                     |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|----|----------------------------------------|
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | 1. Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chelmiński - Gołębiewo                                                                                                                  | 27 500,00  | 27 500,00  | 27 500,00  | -          | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 6058 | 2. Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chelmiński - Czaczewo                                                                                                        | 359 667,00 | 359 667,00 | -          | 359 667,00 | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                            | 230 189,00 | 230 189,00 | -          | 230 189,00 |                              |    |                                        |
|    |     |       | 6058 | 3. Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czaczewo - Gołębiewo                                                                                                                | 220 000,00 | 220 000,00 | -          | 220 000,00 | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                            | 207 264,00 | 207 264,00 | -          | 207 264,00 |                              |    |                                        |
|    |     |       | 6050 | 4. Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041609C, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulacją i grysmi Rywałd - Stara Ruda | 149 500,00 | 149 500,00 | -          | 97 500,00  | A. -<br>B. -<br>C. 52 000,00 | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 6050 | 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo                                                                                                                       | 78 000,00  | 78 000,00  | 48 000,00  | 30 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 6050 | 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaczewo                                                                                                                        | 60 000,00  | 60 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 6050 | 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo                                                                                                                        | 167 500,00 | 167 500,00 | 53 751,00  | 113 749,00 | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 6050 | 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chelmiński, ul. Rybaki i Nowickiego                                                                                      | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | -          | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 6050 | 9. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wąbudowanie - Mazanki                                                                                                                   | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | -          | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 600  | 10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzyń Wsi                                                                                              | 9 840,00   | 9 840,00   | 9 840,00   | -          | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|    |     |       | 600  | 11. Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo - Rywałd (opracowanie dokumentacji)                                                                                      | 12 300,00  | 12 300,00  | 12 300,00  | -          | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |



| 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 Chelmińskim                                  |   |   | 19 840,00  | 19 840,00  | 19 840,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 13. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz odwiorenie trasy przebiegu drogi przy ul. Waryńskiego                                                  |   |   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 14. Przebudowa odcinka drogi gminnej przy ul. Plac Tow. Jaszczurczego                                                                                                |   |   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | Wykup, zamiana i podziały gruntów pod budowę ścieżek rowerowych Radzyna Chelmiński-Cieczewo - Gołębiewo                                                              |   |   | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielonowo - Grziki na odcinku o długości 1824m                                                                                  |   |   | 200 000,00 | 200 000,00 | -          | 200 000,00 | -  | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu        |
|     |       |       | 6050 Budowa punktu postojowego we wsi Cieczewo                                                                                                                       |   |   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 6060 Zakup wiaa przystankowych                                                                                                                                       |   |   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 6060 Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni ul. Sady w Radzynie Chelmińskim                                                                         |   |   | 28 290,00  | 28 290,00  | 28 290,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 6050 2. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni UMIG w Radzynie Chelmińskim                                                                          |   |   | 34 440,00  | 34 440,00  | 34 440,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 6050 3. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni Fijewo w Radzynie Chelmińskim                                                                        |   |   | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
| 5.  | 700   | 70004 | 4. Przebudowa kanalowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo                                                                                                        |   |   | 233 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 6060 Zakup pompy obiegowej do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chelmińskim                                                                     |   |   | 5 693,00   | 5 693,00   | 5 693,00   | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 6060 1. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych) |   |   | 14 717,00  | 14 717,00  | 14 717,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
|     |       |       | 6069 2. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostroda Kujaw i Pomorza"                                                                                   |   |   | 21 343,00  | 21 343,00  | 21 343,00  | -          | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński |
| 6.  | 720   | 72095 |                                                                                                                                                                      |   |   |            |            |            |            |    |                                         |

| 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                                                                                                                                                                           | 8 000,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|     |     |       | 6060  | Zakup kserokopiarki do UMiG Radzyń Chełmiński                                                                                                                                                                                                           | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 8.  | 754 | 75412 | 6050  | Zakup, demontaż i montaż drzwi garażowych dla OSP Radzyń Chełmiński                                                                                                                                                                                     | 16 466,00 | 16 466,00 | 16 466,00 | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|     |     |       | 75495 | Rozbudowa monitoringu na terenie miasta                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 9.  | 801 | 80101 | 6050  | Przebudowa chłodnika przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim                                                                                                                                                                                          | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>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. -<br>B. -<br>C. - | -  | Zespół Szkół Radzyń Chełmiński         |
|     |     |       | 6060  | 2. Zakup schodolazu dla niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Zespół Szkół Radzyń Chełmiński         |
|     |     |       | 80113 | Zakup pojazdu do przewozu dzieci dla potrzeb Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim                                                                                                                                                                       | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
| 10. | 900 | 90015 | 6050  | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński                                                                                                                                                                            | 33 921,00 | 33 921,00 | 33 921,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. - | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |



| 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. -<br>B. -<br>C. -                  | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       |      | 2.Zakup i montaż kominka w świetlicy wiejskiej w Czeczewie                                                        | 15 000,00    | 15 000,00                                                                                                    | 15 000,00    | -            | A. -<br>B. -<br>C. -                  | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       |      | Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II | 262 848,11   | 262 848,11                                                                                                   | 63 000,00    | -            | A. 199 848,11<br>B. -<br>C. -         | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       |      | 1.Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński              | 145 000,00   | 145 000,00                                                                                                   | 145 000,00   | -            | A. -<br>B. -<br>C. -                  | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     | 92195 | 6050 | 2.Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chelmińskim                                                  | 11 700,00    | 11 700,00                                                                                                    | 11 700,00    | -            | A. -<br>B. -<br>C. -                  | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       |      |                                                                                                                   | 144 800,00   | 144 800,00                                                                                                   | -            | 144 800,00   |                                       | -    |                                        |
|         |     |       |      |                                                                                                                   | 357 057,00   | 357 057,00                                                                                                   | -            | 357 057,00   |                                       | -    |                                        |
|         |     | 92601 | 6050 | Budowa boiska treningowego w Zielnowie                                                                            | 7 491,00     | 7 491,00                                                                                                     | 7 491,00     | -            | A. -<br>B. -<br>C. -                  | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     |       |      |                                                                                                                   | 97 000,00    | 97 000,00                                                                                                    | 97 000,00    | -            | A. -<br>B. -<br>C. -                  | -    | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński |
|         |     | 12.   | 926  | 92695                                                                                                             | 6050         | 2. Zakup i montaż oczyszczalni do oczka wodnego w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00                             | -    | A. -<br>B. -<br>C. -                   |
|         |     |       |      |                                                                                                                   |              |                                                                                                              |              |              |                                       |      |                                        |
| Ogółem: |     |       |      |                                                                                                                   | 4 424 288,11 | 4 424 288,11                                                                                                 | 1 918 973,00 | 2 253 467,00 | A. 199 848,11<br>B. -<br>C. 52 000,00 | 0,00 | X                                      |

\* Źródła finansowania:

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

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

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

**Burmistrz**  
*[Podpis]*  
 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 małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chelmiński**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 386 637zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 93 241zł oraz dochodami własnymi gminy w wysokości 293 396zł.

**5. Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chelmiński – Gołębiewo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 27 500zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 589 856zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 230 189zł oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 359 667zł, 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 Rywałd - Stara Ruda.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **149 500zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **97 500zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej do planowanej wysokości **52 000zł**, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo.**

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 **60 000zł** i pokryte dochodami własnymi gminy w wysokości **30 000zł** oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **30 000zł**.

**11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **167 500zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **53 751zł** oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **113 749zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **168 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**13. Przebudowa drogi gminnej Radzyń Wybudowanie - Mazanki.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **161 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**14.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Radzynie Wsi.**

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

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

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

**16.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.

**17.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.

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

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

**19. Przebudowa odcinka drogi gminnej przy ul. Plac Tow. Jaszczurczego.**

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

**20. Budowa punktu postojowego we wsi Czczewo.**

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

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 28 290zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą 34 440zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.



**23. Zakup i wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni Fijewo w Radzynie Chelmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 54 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**24. Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 233 000zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**25. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński.**

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

**26. Zakup, demontaż i montaż drzwi garażowych dla OSP Radzyna Chelmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 16 466zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**27. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.**

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

**28. Przebudowa chodnika przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.**

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

**29. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyna Chelmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą 33 921zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**30. Zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi.**

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

**31. Zakup i montaż kominka w świetlicy wiejskiej w Cieczewie**

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

**32. Radzyń Chełmiński, 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**.

**33. Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.**

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

**34. Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **513 557zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **11 700zł**, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **357 057zł** 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.

**35. Budowa boiska treningowego w Zielnowie.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **7 491zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**36. Budowa i wyposażenie fauny w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **97 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**37. Zakup i montaż oczyszczalni do oczka wodnego w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.**

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, zamiana i podziały gruntów pod budowę ścieżek rowerowych Radzyń Chełmiński-Czeczewo – Gołębiewo.**

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

## **4. Zakup pompy obiegowej do centralnego ogrzewania - kotłownia ul. Sady w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **5 693zł** 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 Chełmińskiego 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/4.2.2013) 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 Chełmińskim 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 Chełmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 500zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**8. 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".**

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 Chełmińskim.**

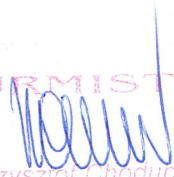
Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

**10. Zakup schodolazu dla niepełnosprawnych.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 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 Chełmińskim.**

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

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Chodubski