Zarządzenie nr 69/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 30 września 2015r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2015 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 III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015r, Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015r, Nr VIII/63/15 z dnia z dnia 29 czerwca 2015r, Nr IX/85/15 z dnia 24 września 2015r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r, Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r, Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015r, Nr 35/2015 z dnia 22 maja 2015r, Nr 36/2015 z dnia 3 czerwca 2015r, Nr 43/2015 z dnia 30 czerwca 2015r, Nr 49/2015 z dnia 15 lipca 2015r, Nr 53/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r, Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r, Nr 60/2015 z dnia 4 września 2015 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości **21 554 755,92zł**
zastępuje się dochodami w wysokości **21 738 378,41zł**
z tego:
- dochody bieżące w wysokości **20 269 167,86zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1 469 210,55zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości 20 994 133,92zł
zastępuje się wydatkami w wysokości 21 177 756,41zł
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 19 024 971,86zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 152 784,55zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **560 622,00zł** zostanie przeznaczona na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **596 336,13zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **1 156 958,13zł** 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 **2 532 406,22zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2.zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00zł**, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **16 200,00zł** pozostaje bez zmian.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **308 955,55zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **159 500,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. wpływy w wysokości **377 635,65zł**
2. wydatki w wysokości **377 635,65zł**

pozostaje bez zmian.

§ 9. Dochody w wysokości **82 453,14zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82 453,14zł** na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Rezerwy

1. ogólna w wysokości **106 484,18zł,**

2. celowa w wysokości **80 500,00zł,**

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **37 500,00zł**

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **43 000,00zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększeń i zmniejszeń planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w działach:

- 751, rozdz. 75107 § 2010 zmniejsza się w wysokości **480,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r zgodnie z decyzją nr 10/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 9 września 2015 roku;
- 751, rozdz. 75108 § 2010 zwiększa się w wysokości **8 118,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r zgodnie z decyzją nr 11/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 14 września 2015 roku;
- 852, rozdz. 85213 § 2010 zwiększa się w wysokości **2 636,00zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.55.2015;
- rozdz. 85213 § 2030 zwiększa się w wysokości **1 691,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.55.2015;
- rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości **155 225,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.55.2015;
- rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **303,49zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.49.2015;
- rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się w wysokości **16 129,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.55.2015.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zwiększeń i zmniejszeń planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania własne oraz przemieszczenia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu:

- 400, rozdz. 40002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4610 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności za wodę;
- 700, rozdz. 70004 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4270 w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na remont dachu na budynku kotłowni ul. Sady; rozdz. 70005 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4260 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach komunalnych;
- 750, rozdz. 75022 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4300 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na kondolencje w prasie, rozdz. 75095 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4430 w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;
- 751, rozdz. 75107 § 3030 zmniejsza się w wysokości **480,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r zgodnie z decyzją nr 10/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 9 września 2015 roku;
- 751, rozdz. 75108 § 4110 zwiększa się w wysokości **530,00zł**, § 4120 zwiększa się w wysokości **76,00zł**, § 4170 zwiększa się w wysokości **3 078,00zł**, § 4210 zwiększa się w wysokości **3 300,00zł**, § 4300 zwiększa się w wysokości **800,00zł**, § 4360 zwiększa się w wysokości **34,00zł** i § 4410 zwiększa się w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r zgodnie z decyzją nr 11/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 14 września 2015 roku;
- 751, rozdz. 75110 dokonuje się przemieszczeń między paragrafami rzeczowymi, zwiększa się § 4110 w wysokości **151,18zł**, § 4120 w wysokości **10,59zł**, § 4170 w wysokości **856,25zł** i § 4360 w wysokości **2,66zł**, zmniejszając jednocześnie § 4210 w wysokości **728,81zł**, § 4300 w wysokości **254,31zł** i § 4410 w wysokości **37,56zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku;

- 754, rozdz. 75412 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4300 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na przeglądy i usługi kominiarskie – OSP Rywałd;

- 801, rozdz. 80104 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 4170 w wysokości **1 569,00zł** z przeznaczeniem na umowę – zlecenie dla palacza w oddziale przedszkolnym w Rywałdzie; rozdz. 80113 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4270 w wysokości **8 137,00zł** z przeznaczeniem na naprawy autobusów szkolnych; rozdz. 80146 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4410 w wysokości **1 300,00zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe nauczycieli; rozdz. 80148 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4300 na § 4700 w wysokości **201,00zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

- 851, rozdz. 85154 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4210 na § 4410 w wysokości **29,53zł** z przeznaczeniem na delegacje członków komisji ds. rozwiazywania problemów alkoholowych;

- 852, rozdz. 85206 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4110 na § 4410 w wysokości **261,00zł** z przeznaczeniem na ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych asystenta rodziny; rozdz. 85212 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - zmniejsza się § 3110 w wysokości **22 000,00zł** z przeznaczeniem na § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych oraz zwiększa się § 4210 w wysokości **463,00zł** z przeznaczeniem na zakup druków oraz papieru do drukarek zmniejszając jednocześnie § 4300; rozdz. 85213 zwiększa się § 4130 w wysokości **2 636,00zł** (zadania zlecone) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz zwiększa się § 4130 w wysokości **1 691,00zł** (zadania własne) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.55.2015; rozdz. 85214 zwiększa się § 3110 w wysokości **155 225,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.55.2015; rozdz. 85215 zwiększa się § 3110 w wysokości **297,42zł** oraz § 4300 w wysokości **6,07zł** z przeznaczeniem na wypłatę oraz prowizje bankowe od wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.49.2015; rozdz. 85216 zwiększa się § 3110

w wysokości **16 129,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2015 roku nr WFB.I.3120.3.55.2015; rozdz. 85219 zwiększa się § 4210 w wysokości **1 715,00zł,** z przeznaczeniem na zakup tonerów i papieru do drukarek, zmniejsza się natomiast § 4270 w wysokości **1 000,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków, rozdz. 85228 zwiększa się § 3020 w wysokości **356,00zł** z przeznaczeniem na zakup rękawic ochronnych dla opiekunek domowych, zmniejszając jednocześnie § 4110; zmniejsza się również § 4280 w wysokości **255,00zł** i § 4700 w wysokości **460,00zł** z tyt. niewykonanych wydatków; dokonuje się również przemieszczenia środków finansowych w ramach dotacji na zadania zlecone z § 4170 na § 4110 w wysokości **146,36zł** z przeznaczeniem na składki ZUS od umowy – zlecenia pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- 854, rozdz. 85401 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4010 na § 3020 w wysokości **1 956,00zł** z przeznaczeniem na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli;

- 900, rozdz. 90001 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4270 na § 4610 w wysokości **500,00zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucji za ścieki, rozdz. 90002 dokonuje się przemieszczenia środków finansowych z § 4700 na § 4610 w wysokości **150,00zł** z przeznaczeniem na koszty komornicze z egzekucji za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4260 w wysokości **6 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup energii na boisku ORLIK, zmniejszając jednocześnie § 4270 w rozdz. 92695.

Dokonuje się również zmian w ramach wydatków majątkowych:

- dział 600, rozdz. 60016 zmniejsza się § 6050 w wysokości **3 501,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn." Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim" natomiast zwiększa się § 6050 w tym samym rozdziale i dziale na zadaniu inwestycyjnym pn." Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo".

W ramach tego zarządzenia dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **9 500,00zł** i przeznacza się ją na dział 926, rozdz. 92605 § 2820 na dotację dla Ludowego Klubu Sportowego „RADZYNIANKA" na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci rocznik 2006-2007 z zakresu piłki nożnej".

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono w wysokości 183 622,49zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2015 Burmis[illegible]za Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński[illegible]dnia 30 września 2015r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 130,00**	**7 638,00**	**50 768,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 889,00	- 480,00	27 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 889,00	- 480,00	27 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 118,00	8 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 118,00	8 118,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 256 015,53**	**175 984,49**	**3 432 000,02**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 788,00	4 327,00	23 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 088,00	2 636,00	13 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00	1 691,00	9 391,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 167,00	155 225,00	894 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	689 167,00	155 225,00	844 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680,43	303,49	1 983,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,43	303,49	1 983,92
	85216		Zasiłki stałe	72 593,00	16 129,00	88 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 593,00	16 129,00	88 722,00
			Razem:	21 554 755,92	183 622,49	21 738 378,41

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2015r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**734 740,00**	**0,00**	**734 740,00**
	40002		Dostarczanie wody	734 740,00	0,00	734 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	500,00	3 600,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 009 068,05**	**0,00**	**1 009 068,05**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	829 198,05	0,00	829 198,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 715,00	- 2 000,00	333 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 870,00	0,00	179 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	900,00	300,00	1 200,00
750			**Administracja publiczna**	**3 051 284,55**	**0,00**	**3 051 284,55**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 200,00	0,00	87 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	359 086,00	0,00	359 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 996,00	- 200,00	21 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 130,00**	**7 638,00**	**50 768,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 889,00	- 480,00	27 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	- 480,00	15 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 118,00	8 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 078,00	3 078,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,00	34,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 422,00	0,00	14 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	151,18	606,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	10,59	76,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	856,25	3 526,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	- 728,81	1 432,19
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 254,31	545,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	2,66	52,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 37,56	262,44
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**96 200,00**	**0,00**	**96 200,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 700,00	0,00	76 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	- 500,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**201 484,18**	**- 9 500,00**	**191 984,18**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 484,18	- 9 500,00	186 984,18
		4810	Rezerwy	196 484,18	- 9 500,00	186 984,18
801			**Oświata i wychowanie**	**6 492 233,86**	**0,00**	**6 492 233,86**
	80104		Przedszkola	705 043,00	0,00	705 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 249,00	- 1 569,00	420 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 569,00	1 569,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 089,00	0,00	546 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 314,00	- 8 137,00	129 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 623,00	8 137,00	20 760,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 084,00	0,00	28 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 676,00	- 1 300,00	6 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 300,00	12 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 467,00	0,00	488 467,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,00	- 201,00	4 076,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	201,00	500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**82 453,14**	**0,00**	**82 453,14**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 453,14	0,00	82 453,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 29,53	8 970,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,14	29,53	982,67
852			**Pomoc społeczna**	**3 998 659,53**	**175 984,49**	**4 174 644,02**
	85206		Wspieranie rodziny	43 250,00	0,00	43 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,81	- 261,00	5 270,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	261,00	2 261,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 840,00	0,00	2 023 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 549,00	- 22 000,00	1 815 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800,00	22 000,00	101 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,00	463,00	5 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 463,00	6 537,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 788,00	4 327,00	23 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 788,00	4 327,00	23 115,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 531,00	155 225,00	949 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	790 867,00	155 225,00	946 092,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 180,43	303,49	137 483,92
		3110	Świadczenia społeczne	136 646,94	297,42	136 944,36
		4300	Zakup usług pozostałych	533,49	6,07	539,56
	85216		Zasiłki stałe	73 093,00	16 129,00	89 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 593,00	16 129,00	88 722,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 926,05	715,00	391 641,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	1 715,00	14 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 594,95	- 715,00	72 879,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	356,00	1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,07	- 209,64	9 102,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 307,67	- 146,36	32 161,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 255,00	145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 460,00	240,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**388 520,00**	**0,00**	**388 520,00**
	85401		Świetlice szkolne	80 027,00	0,00	80 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 424,00	1 956,00	7 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 597,00	- 1 956,00	54 641,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 282 445,00**	**0,00**	**1 282 445,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 022,00	0,00	289 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 996,00	- 500,00	14 496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	500,00	2 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	723 943,00	0,00	723 943,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 150,00	850,00
926			**Kultura fizyczna**	**421 054,00**	**9 500,00**	**430 554,00**
	92601		Obiekty sportowe	73 692,00	6 000,00	79 692,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	9 500,00	109 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	9 500,00	109 500,00
	92695		Pozostała działalność	247 362,00	- 6 000,00	241 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Razem:	20 994 133,92	183 622,49	21 177 756,41

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2015r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 130,00**	**7 638,00**	**50 768,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 889,00	- 480,00	27 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 889,00	- 480,00	27 409,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 118,00	8 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 118,00	8 118,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 013 415,53**	**2 939,49**	**2 016 355,02**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 088,00	2 636,00	13 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 088,00	2 636,00	13 724,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680,43	303,49	1 983,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,43	303,49	1 983,92
			Razem:	2 521 828,73	10 577,49	2 532 406,22

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 130,00**	**7 638,00**	**50 768,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 889,00	- 480,00	27 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	- 480,00	15 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 118,00	8 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 078,00	3 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,00	34,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 422,00	0,00	14 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	151,18	606,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	10,59	76,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	856,25	3 526,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	- 728,81	1 432,19
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 254,31	545,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	2,66	52,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 37,56	262,44
852			**Pomoc społeczna**	**2 013 415,53**	**2 939,49**	**2 016 355,02**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 700,00	0,00	1 961 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 549,00	- 22 000,00	1 815 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 530,00	22 000,00	94 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	463,00	2 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 463,00	4 537,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowo[illegible]płacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp[illegible]cznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	[illegible]088,00	2 636,00	13 724,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 088,00	2 636,00	13 724,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 680,43	303,49	1 983,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 646,94	297,42	1 944,36
	4300	Zakup usług pozostałych	33,49	6,07	39,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 131,00	0,00	38 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,80	146,36	5 099,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 307,67	- 146,36	32 161,31
		Razem:	2 521 828,73	10 577,49	2 532 406,22

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		01095	6050	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki i Nowy Dwór	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2.	050	05011	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - etap II	1 015,00	1 015,00	1 015,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		127 768,00	127 768,00	-	-		127 768,00	
			6059		115 446,00	115 446,00	115 446,00	-		-	
			6060		8 500,00	8 500,00	8 500,00	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	600	60016	6050	1. Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyń Wieś	260 000,00	260 000,00	204 000,00	-	A. - B. - C. 56 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice - etap II	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Fijewo	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim	81 499,00	81 499,00	81 499,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo	48 501,00	48 501,00	48 501,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Mazanki i Czeczewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Widokowej w Radzyniu Chełmińskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i G Radzyń Chełmiń
			6060	Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński-Czeczewo - Gołębiewo	131 000,00	131 000,00	131 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i G Radzyń Chełmiń
		60095	6050	Budowa punktu postojowego we wsi Czeczewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i G Radzyń Chełmiń
			6060	Zakup wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. - B. -	-	Urząd Miasta i G Radzyń Chełmiń
4.	700	70004	6060	Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzyniu Chełmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i G Radzyń Chełmiń

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	720	72095	6069	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	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				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 Radzyń Chełmiński
6.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	4 880,00	4 880,00	4 880,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
8.	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		80148	6060	1. Zakup naleśnikarki do stołówki szkolnej	22 314,00	22 314,00	22 314,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
				2. Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Radzyń Chełmiński
9.	853	85333	6300	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
10.	900	90001	6060	1. Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur)	17 958,00	17 958,00	17 958,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	921	92120	6050	1. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap III	236 743,55	236 743,55	50 000,00	-	A. 186 743,55 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2.Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię	22 100,00	22 100,00	22 100,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
12.	926	92695	6050	Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzyniu Chełmińskim	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Ogółem:					**2 152 784,55**	**2 152 784,55**	**1 782 273,00**	**0,00**	A. 186 743,55 B. - C. 56 000,00	**127 768,00**	X

* 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

ZAŁOŻENIA

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2015 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2015 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. **Zadania inwestycyjne**

1. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **300 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **45 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki i Nowy Dwór.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **30 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - etap II.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **252 729,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **124 961,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w wysokości **127 768,00zł.**

5. Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyń Wieś.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **260 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **204 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **56 000,00zł.**

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice – etap II.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **7 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Fijewo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **22 500,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **81 499,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **48 501,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza).
Planowane nakłady finansowe wyniosą **45 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Mazanki i Czeczewo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Widokowej w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Budowa punktu postojowego we wsi Czeczewo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **70 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap III.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **236 743,55zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **50 000,00zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **186 743,55zł.**

17.Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **22 100,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18. Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **210 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński – Czeczewo - Gołębiewo.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **131 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Zakup wiat przystankowych.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **13 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **8 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **65 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **14 717,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzynia 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/4.2013) 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 osiągniecie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzyniu 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 zarzadzanie projektem.

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

Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego środki dotyczące wkładu własnego niewykorzystane w roku 2014 przechodzą na rok 2015.

6.Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza".

Planowane nakłady finansowe wyniosą **21 343,00zł** 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 2015 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.

7. Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **4 880,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Zakup naleśnikarki do stołówki szkolnej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **22 314,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **8 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur).
Planowane nakłady finansowe wyniosą **17 958,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
Planowane nakłady finansowe wyniosą **5 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św.Anny w Radzyniu Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	50 000
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzyniu Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci rocznik 2006-2007 z zakresu piłki nożnej	-	-	9 500
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy "Radzynianka" w Radzyniu Chełmińskim	Dotacja na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkóki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	100 000
OGÓŁEM:						**0**	**0**	**159 500**

BURMISTRZ
Krzysztof Chodubski