UCHWAŁA NR XXXIX/292/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) uchwala się, co następuje:w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 5/2018 z dnia 16 stycznia 2018r, Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r, Nr 13/2018 z dnia 26 lutego 2018 i 16/2018 z dnia 5 marca 2018r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 30 118 072,49zł zastępuje się dochodami w wysokości

29 427 791,31zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 28 111 936,91zł

2) dochody majątkowe w wysokości 1 315 854,40zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 32 118 072,49zł zastępuje się wydatkami w wysokości

31 427 791,31zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 806 778,31zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 075 661,70zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 518 130,81zł

c) dotacje na zadania bieżące 615 300,00zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 437 198,60zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 487,20zł

f) obsługa długu w wysokości 160 000,00zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 621 013,00zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 558 013,00zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 287 249,00zł

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 000 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00zł.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 2 745 544,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 745 544,00zł, pozostają bez zmian.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 287 736,20zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 121 822,09zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

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

§ 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18 100,00zł pozostaje bez zmian.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 624 707,20zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 271 000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) wpływy w wysokości 5 000,00zł

2) wydatki w wysokości 5 000,00zł

pozostaje bez zmian.

§ 10. Dochody w wysokości 89 358,82zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 358,82zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 11. Rezerwy

1) ogólną w wysokości 168 000,00zł z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 135 000,00zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00zł

2) celową w wysokości 102 000,00zł z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 30 000,00zł

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 72 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planów dochodów bieżących i majątkowych gminy, planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy jak również dotyczą zmniejszenia części subwencji oświatowej w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 750, rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się w wysokości 2 400,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.1.1.2018;

- 756, rozdz. 75615 § 0340 zmniejsza się w wysokości 2 000,00zł na podstawie złożonych deklaracji podatkowych dot. wpływów z podatku od środków transportowych; - rozdz. 75616 § 0320 zmniejsza się w wysokości 67 005,00zł na podstawie przeliczenia wpływów z tyt. podatku rolnego; - rozdz. 75616 § 0340 zmniejsza się w wysokości 4 000,00zł na podstawie złożonych deklaracji podatkowych dot. wpływów z podatku od środków transportowych; - rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się w wysokości 9 358,82zł na podstawie złożonych oświadczeń o sprzedaży brutto za rok 2017;

- 758, rozdz. 75801 § 2920 zmniejsza się w wysokości 7 383,00zł na podstawie informacji o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok;

- 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy (zasiłki okresowe), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.1.1.2018; - rozdz. 85216 § 2030 zmniejsza się w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy (zasiłki stałe), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.1.1.2018; - rozdz. 85219 § 2030 zmniejsza się w wysokości 15 800,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy (utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.1.1.2018;

2) dochody majątkowe

- 010, rozdz. 01010 § 6208 zmniejsza się w wysokości 391 229,00zł na podstawie aneksu nr 1 i 2 do umowy nr 00067-65150-UM0200029/17 na realizację w II etapach (2018-2019) zadania inwestycyjnego pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki” w ramach PROW na lata 2014-2020 – dot. zmiany terminów wykonania prac budowlanych;

- 921, rozdz. 92120 § 6560 zmniejsza się w wysokości 214 623,00zł na podstawie informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o warunkowym zarezerwowaniu kwoty dotacji na realizację zadania pn.”Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V”.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmian planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych między działami w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- 400, rozdz. 40002 zwiększa się § 3020 w wysokości 600,00zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników wodociągów oraz zwiększa się § 4510 w wysokości 9 700,00zł z przeznaczeniem na opłaty za ochronę środowiska;

- 700, rozdz. 70004 zwiększa się § 4260 w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zwiększa się § 4510 w wysokości 5 600,00zł z przeznaczeniem na opłaty za ochronę środowiska;

- 750, rozdz. 75011 zwiększa się § 4010 w wysokości 2 000,00zł, § 4110 w wysokości 351,00zł i § 4120 w wysokości 49,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.1.4.2018; - rozdz. 75023 zwiększa się § 3020 w wysokości 800,00zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników obsługi, § 4210 w wysokości 30 000,00zł i § 4270 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z remontem biur Urzędu; - rozdz. 75095 zwiększa się § 4010 w wysokości 50 000,00zł, § 4110 w wysokości 8 600,00zł i § 4120 w wysokości 1 400,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz zwiększa się § 4300 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług bieżących związanych z wykonywaniem prac w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

- 801, rozdz. 80101 zwiększa się § 4300 w ogólnej wysokości 11 050,00zł z przeznaczeniem na organizację imprezy o charakterze edukacyjno – rozrywkowym dla uczniów Zespołu Szkół w wysokości 4 000,00zł oraz na zakup biletów lotniczych dla 12 uczniów Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim w związku z wyjazdem na Ukrainę w wysokości 7 050,00zł; zwiększa się również § 4420 w wysokości 2 500,00zł z przeznaczeniem na delegację służbową zagraniczną na Ukrainę dla 3 nauczycieli Zespołu Szkół oraz § 4430 w wysokości 450,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie 15 uczestników wyjazdu na Ukrainę; natomiast zmniejsza się § 3020 zmniejsza się w wysokości 7 383,00zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej; - rozdz. 80104 zwiększa się § 4300 w ogólnej wysokości 9 000,00zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdów edukacyjnych dla dzieci Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim; - rozdz. 80113 zwiększa się § 4510 w wysokości 1,00zł z przeznaczeniem na opłaty za ochronę środowiska, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- 851, rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się w wysokości 9 358,82zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- 852, rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.1.1.2018 oraz zwiększa się w ramach środków własnych gminy § 3110 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych; - rozdz. 85216 § 3110 zmniejsza się w wysokości 1 000,00zł z tyt. wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.1.1.2018; - rozdz. 85219 § 4010 zmniejsza się w wysokości 15 800,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku nr WFB.I.3120.1.4.2018; Jednocześnie dokonuje się przemieszczenia w ramach środków własnych gminy z § 4170 w wysokości 3 000,00zł, § 4210 w wysokości 4 700,00zł, § 4300 w wysokości 3 000,00zł i § 4700 w wysokości 5 100,00zł z przeznaczeniem na § 4010 w wysokości 15 800,00zł na wynagrodzenia pracowników MGOPS-u;

- 900, rozdz. 90001 zwiększa się § 3020 w wysokości 850,00zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników oczyszczalni ścieków oraz zwiększa się § 4510 w wysokości 5 100,00zł z przeznaczeniem na opłaty za ochronę środowiska;

- 921, rozdz. 92109 zwiększa się § 4510 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na opłaty za ochronę środowiska;

- 926, rozdz. 92601 zwiększa się § 4270 w wysokości 3 500,00zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i naprawy dot. boisk sportowych; - rozdz. 92695 zwiększa się § 3020 w wysokości 700,00zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz zwiększa się § 4510 w wysokości 10,00zł z przeznaczeniem na opłaty za ochronę środowiska;

2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01010 zmniejsza się § 6050 w wysokości 5 000,00zł jako środki własne gminy oraz § 6058 w wysokości 391 229,00zł i § 6059 w wysokości 429 065,00zł na podstawie aneksu nr 1 i 2 do umowy nr 00067-65150-UM0200029/17 na realizację w II etapach (2018-2019) zadania inwestycyjnego pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki” w ramach PROW na lata 2014-2020, natomiast wprowadza się § 6050 w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne: 1. „Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki” w wysokości 18 000,00zł; 2. „Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński” w wysokości 12 000,00zł;
- 900, rozdz. 90005 § 6230 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 20 000,00zł pn.„Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”; - rozdz. 90015 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzyniu Chełmińskim” i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 16 000,00zł;
- 921, rozdz. 92120 § 6050 zmniejsza się w wysokości 214 623,00zł na podstawie informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o warunkowym zarezerwowaniu kwoty dotacji na realizację zadania pn.”Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V” oraz zwiększa się środki w wysokości 20 000,00zł jako środki własne na realizację ww. zadania. - rozdz. 92195 § 6060 wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn.”Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych” i przeznacza się na ten cel środki w wysokości 50 000,00zł;
- 926, rozdz. 92695 § 6050 zwiększa się w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 690 281,18zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/292/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**482 301,00**	**- 391 229,00**	**91 072,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 301,00	- 391 229,00	91 072,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	482 301,00	- 391 229,00	91 072,00
750			**Administracja publiczna**	**66 600,00**	**2 400,00**	**69 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	2 400,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00	2 400,00	69 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 249 600,00**	**- 63 646,18**	**12 185 953,82**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 941 600,00	- 2 000,00	8 939 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 000,00	- 71 005,00	1 535 995,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	- 67 005,00	1 032 995,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	9 358,82	99 358,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	9 358,82	89 358,82
758			**Różne rozliczenia**	**6 280 564,00**	**- 7 383,00**	**6 273 181,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 421 940,00	- 7 383,00	5 414 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 421 940,00	- 7 383,00	5 414 557,00
852			**Pomoc społeczna**	**938 159,61**	**- 15 800,00**	**922 359,61**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 000,00	1 000,00	525 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 000,00	1 000,00	525 000,00

	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 200,00	- 15 800,00	90 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00	- 15 800,00	90 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**441 323,00**	**- 214 623,00**	**226 700,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	426 323,00	- 214 623,00	211 700,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	414 623,00	- 214 623,00	200 000,00

Razem:	30 118 072,49	- 690 281,18	29 427 791,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/292/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 130 113,00**	**- 795 294,00**	**334 819,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 313,00	- 795 294,00	259 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	25 000,00	130 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 301,00	- 391 229,00	91 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 012,00	- 429 065,00	20 947,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**699 323,00**	**10 300,00**	**709 623,00**
	40002		Dostarczanie wody	699 323,00	10 300,00	709 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	600,00	5 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	9 700,00	18 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 288 858,00**	**15 600,00**	**1 304 458,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 105 858,00	15 600,00	1 121 458,00
		4260	Zakup energii	50 486,00	10 000,00	60 486,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	5 600,00	35 600,00
750			**Administracja publiczna**	**3 791 553,66**	**118 200,00**	**3 909 753,66**
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 925,00	2 400,00	181 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	2 000,00	138 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	351,00	25 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	49,00	3 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 610,66	50 800,00	3 047 410,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	800,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,16	30 000,00	136 300,16
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	370 695,00	65 000,00	435 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 621,00	8 600,00	42 221,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 374,00	1 400,00	17 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 616 375,54**	**15 617,00**	**8 631 992,54**
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 782,00	6 617,00	4 617 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 372,00	- 7 383,00	101 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 960,00	11 050,00	60 010,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	450,00	11 450,00
	80104		Przedszkola	779 872,00	9 000,00	788 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 639,00	9 000,00	14 639,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 396,00	0,00	605 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	- 1,00	162 499,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00	1,00
851			**Ochrona zdrowia**	**80 000,00**	**9 358,82**	**89 358,82**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	9 358,82	89 358,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 358,82	39 358,82
852			**Pomoc społeczna**	**1 785 737,61**	**4 200,00**	**1 789 937,61**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 833,00	21 000,00	613 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 333,00	21 000,00	612 333,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 873,00	- 15 800,00	482 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	- 4 700,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 5 100,00	4 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 537 931,00**	**41 950,00**	**1 579 881,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 160,00	5 950,00	443 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	850,00	7 850,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	5 100,00	10 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	16 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 106 547,00**	**- 144 423,00**	**962 124,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 647,00	200,00	251 847,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	200,00	1 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	546 400,00	- 194 623,00	351 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 194 623,00	265 377,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	50 000,00	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**981 356,00**	**34 210,00**	**1 015 566,00**
	92601		Obiekty sportowe	235 449,00	3 500,00	238 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	92695		Pozostała działalność	575 907,00	30 710,00	606 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	700,00	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00

Razem:	32 118 072,49	- 690 281,18	31 427 791,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/292/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**66 600,00**	**2 400,00**	**69 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	2 400,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00	2 400,00	69 000,00
			Razem:	6 119 422,09	2 400,00	6 121 822,09

str.2

ZMIANA PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**66 600,00**	**2 400,00**	**69 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	2 400,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	351,00	9 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	49,00	1 349,00
			Razem:	6 119 422,09	2 400,00	6 121 822,09

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/292/18
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 21 marca 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/292/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018r

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6050	4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		91 072,00	91 072,00	0,00	-	A. - B. - C. -	91 072,00	
			6059		20 947,00	20 947,00	20 947,00	-	A. - B. - C. -	-	
		01095	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		60016	6050	1. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				2. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński - Wymysłowo, etap III	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				4. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie	250 000,00	250 000,00	55 762,00	194 238,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				5. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				6 .Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór	203 000,00	203 000,00	203 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazarki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami	200 000,00	200 000,00	170 000,00	-	A. - B. - C. 30 000,00	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				9.Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czeczewie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzyniu Chełmińskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzyniu Wsi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				17. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński	258 000,00	258 000,00	258 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60016	6050	20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D	250 000,00	250 000,00	158 238,00	91 762,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				21. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzyniu Wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzyniu Wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
3.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	89 236,40	89 236,40	0,00	-	A. - B. - C. -	89 236,40	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6069		15 747,60	15 747,60	15 747,60	-	A. - B. - C. -	-	
4.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzyniu Chełmińskim	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	801	80101	6050	1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	754 387,00	754 387,00	40 387,00	714 000,00	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim
				2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim
			6050	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmiński wraz z klimatyzacją	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6057		654 500,00	654 500,00	0,00	-	A. - B. - C. -	654 500,00	
			6059		115 500,00	115 500,00	115 500,00	-	A. - B. - C. -	-	

str. 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	900	90001	6050	1. Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90005	6230	2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		90015	6050	3. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzyniu Chełmińskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
7.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92120	6050	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V	265 377,00	265 377,00	65 377,00	-	A. 200 000,00 B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92195	6060	Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

str. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	926	92601	6050	Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
		92695	6050	Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058		191 046,00	191 046,00	0,00	-	A. - B. - C. -	191 046,00	
			6059		109 200,00	109 200,00	109 200,00	-	A. - B. - C. -	-	
Ogółem:					**6 588 013,00**	**6 588 013,00**	**3 332 158,60**	**2 000 000,00**	**A. 200 000,00 B. 0,00 C. 30 000,00**	**1 025 854,40**	**X**

* Źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MKiDN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, umorzenie)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnychoraz zakupów inwestycyjnychna 2018 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2) Zakup wraz z montażem lampy UV (sterylizatora do wody) oraz niezbędnych urządzeń w systemie uzdatniania wody w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 18 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3) Modyfikacja oprogramowania sterowników wraz z montażem niezbędnych urządzeń w systemie automatycznego płukania filtrów w SUW Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 122 019,00zł i pokryte zostaną środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 91 072,00zł, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" i środkami własnymi gminy w wysokości 30 947,00zł.

5) Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7) Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 242 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński -Wymysłowo, etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

9) Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 78 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10) Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 55 762,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 194 238,00zł.

11) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 227 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12) Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 203 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 170 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.

14) Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15) Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

21) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzyniu Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

22) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

23) Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

24) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński.Planowane nakłady finansowe wyniosą 258 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

25) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041654C w Gołębiewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

26) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 158 238,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 91 762,00zł.

27) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041646C w Kneblowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 170 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

28) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzyniu Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzyniu Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 754 387,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 40 387,00zł.

31) Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

32) Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmiński wraz z klimatyzacją. Planowane nakłady finansowe wyniosą 785 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 115 500,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 654 500,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 15 000,00zł.

33) Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

34) Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

35) Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia drogi pieszej do obiektu rekreacyjnego w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 16 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

36) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo i Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

37) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą 265 377,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 65 377,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 200 000,00zł.

38) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

39) Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 340 246,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 149 200,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 191 046,00zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

II. Zakupy inwestycyjne

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 104 984,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 15 747,60zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 89 236,40zł.

2) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

3) Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA "FINANSÓW PUBLICZNYCH" NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji w zł.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90005	6230	Osoby fizyczne biorące udział w dofinansowaniu	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński	-	-	20 000,00
2.	921	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 7 87-220 Radzyń Chełmiński	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św.Sebastiana w Rywałdzie	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30 000,00
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św.Anny w Radzyniu Chełmińskim	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	31 000,00
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, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów	-	-	170 000,00
OGÓŁEM:						**0,00**	**0,00**	**271 000,00**