

Zarządzenie nr 31/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 27 kwietnia 2018r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

w uchwale Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXVIII/288/18 z dnia 29 stycznia 2018r, Nr XXXIX/292/18 z dnia 21 marca 2018r, Nr XL/302/18 z dnia 12 kwietnia 2018r i 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 2018r, Nr 16/2018 z dnia 5 marca 2018r, Nr 22/2018 z dnia 30 marca 2018r **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości	29 604 339,49zł
zastępuje się dochodami w wysokości	30 201 112,86zł
z tego:	
1. dochody bieżące w wysokości	28 885 258,46zł
2. dochody majątkowe w wysokości	1 315 854,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
 § 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości	 31 954 339,49zł
zastępuje się wydatkami w wysokości	32 551 112,86zł
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości	25 599 099,86zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10 216 731,03zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości	7 033 301,15zł
c) dotacje na zadania bieżące	615 300,00zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	7 572 020,48zł
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	1 747,20zł
f) obsługa długu w wysokości	160 000,00zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	6 952 013,00zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	6 952 013,00zł
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	1 928 249,00zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	0,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **2 350 000,00zł** zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2 000 000,00zł**;
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **350 000,00zł**.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości **3 095 544,00zł** i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości **745 544,00zł**, pozostaje 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 **1 929 996,20zł** pozostają bez zmian;

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości	6 581 264,64zł
- wydatki w wysokości	6 581 141,46zł

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 **631 627,20zł**
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **552 260,00zł**
- pozostaje bez zmian.

§ 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, pozostają bez zmian.

§ 11. Rezerwy

- | | |
|--|--------------|
| 1. ogólną w wysokości | 107 870,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące | 107 870,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00zł |
| 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
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 72 000,00zł |

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krzysztof Chodubski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zmiany planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy w następujących działach:

- 010, rozdz. 01095 § 2010 wprowadza się w wysokości **436 884,80zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.16.2018;

- 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się w wysokości **234,57zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.12.2018;

- rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się w wysokości **22 200,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.13.2018;

- 854, rozdz. 85415 § 2030 wprowadza się w wysokości **137 454,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.15.2018.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, zmianę planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przemieszczenia środków finansowych w ramach działu w następujących działach:

- **wydatki bieżące**

- 010, rozdz. 01095 wprowadza się § 4430 w wysokości **428 318,43zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz § 4010 w wysokości **5 800,00zł**, § 4110 w wysokości **991,80zł**, § 4120 w wysokości **71,05zł**, § 4210 w wysokości **1 329,12zł** i § 4300 w wysokości **374,40zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup art. biurowych i opłaty pocztowe związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2018r, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.16.2018;

Ponadto zwiększa się § 4210 w wysokości **240,00zł** oraz § 4300 w wysokości **160,00zł** z przeznaczeniem na zakup i transport piasku na place zabaw na terenach wiejskich, zmniejszając jednocześnie § 4210 w rozdz. 01008 w wysokości **400,00zł**;

- 400, rozdz. 40002 § 4610 wprowadza się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w prowadzonej egzekucji za wodę, zmniejszając jednocześnie § 4430;

- 700, rozdz. 70004 § 4390 zwiększa się w wysokości **2 900,00zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyzy kominy w kotłowni Sady, zmniejszając jednocześnie § 4210;

- rozdz. 70005 § 4610 wprowadza się w wysokości **2 000,00zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w prowadzonej egzekucji za czynsze mieszkaniowe, zmniejszając jednocześnie § 4430;

- 710, rozdz. 71095 § 4300 wprowadza się w wysokości **3 000,00zł** z przeznaczeniem na aktualizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023”, zmniejszając jednocześnie § 4300 w rozdz. 71012;

- 751, rozdz. 75101 § 4210 w ramach zadań zleconych zwiększa się w wysokości **12,70zł** z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, zmniejszając jednocześnie § 4110 w wysokości **0,45zł** i § 4120 w wysokości **12,25zł**;

- 801, rozdz. 80101 § 4170 zwiększa się w wysokości **920,00zł** z przeznaczeniem na umowę o dzieło dla artystów wykonujących pokazy dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, zmniejszając jednocześnie § 4300;

- 852, rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się w wysokości **229,88zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz § 4300 w wysokości **4,69zł** jako 2% kosztów obsługi zadania z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.12.2018;

- rozdz. 85219 § 4170 zwiększa się w wysokości **1 500,00zł** z przeznaczeniem na umowę o dzieło za przygotowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, zmniejszając jednocześnie § 4120 w wysokości **500,00zł** i § 4700 w wysokości **1 000,00zł**;

- rozdz. 85228 zwiększa się § 4110 w wysokości **1 490,00zł**, § 4120 w wysokości **203,00zł**, § 4170 w wysokości **8 307,00zł** i § 4300 w wysokości **12 200,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.13.2018;

- 854, rozdz. 85415 § 3240 zwiększa się w wysokości **137 454,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku nr WFB.I.3120.3.15.2018.

- 900, rozdz. 90002 § 4610 wprowadza się w wysokości **200,00zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w prowadzonej egzekucji za ścieki, zmniejszając jednocześnie § 4430;

- 921, rozdz. 92109 § 4210 zwiększa się w wysokości **2 500,00zł** z przeznaczeniem na zakup desek do remontu pomostu w sołectwie Kneblowo, zmniejszając jednocześnie § 4270;

Ponadto dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości **8 630,00zł** z przeznaczeniem na następujące działy:

- 720, rozdz. 72095 § 4300 w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”;

- 801, rozdz. 80101 § 4170 w wysokości **330,00zł** z przeznaczeniem na umowę o dzieło dla artystów wykonujących pokazy dla uczniów z okazji Dnia Dziecka;

- 926, rozdz. 92601 § 4270 w wysokości **8 000,00zł** z przeznaczeniem na rekultywację boiska sportowego.

- **wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przemieszczenia środków finansowych w ramach działu:

- 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się w wysokości **3 000,00zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chelmińskim", zmniejszając jednocześnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Cieczewie".

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 596 773,37zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 27 kwietnia 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	91 072,00	436 884,80	527 956,80
		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	0,00	436 884,80	436 884,80
				0,00	436 884,80	436 884,80
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922 359,61	22 434,57	944 794,18
		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	459,61	234,57	694,18
				459,61	234,57	694,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	22 200,00	57 700,00
		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	27 000,00	22 200,00	49 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 454,00	137 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 454,00	137 454,00
				0,00	137 454,00	137 454,00
Razem:				29 604 339,49	596 773,37	30 201 112,86

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

*** Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński z dnia 27 kwietnia 2018r**

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 819,00	436 884,80	771 703,80
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	- 400,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	01095		Pozostała działalność	41 200,00	437 284,80	478 484,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
400		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,80	991,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,05	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 569,12	1 569,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	534,40	534,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	428 318,43	428 318,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 473,00	0,00	673 473,00
	40002		Dostarczanie wody	673 473,00	0,00	673 473,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 958,00	0,00	1 320 958,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 137 958,00	0,00	1 137 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 220,00	- 2 900,00	630 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 900,00	5 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	0,00	173 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Działalność usługowa	61 000,00	0,00	61 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00

720	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność		115 471,20	300,00	115 771,20
				115 471,20	300,00	115 771,20
751	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	300,00	10 300,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		962,00	0,00	962,00
				962,00	0,00	962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,95	- 0,45	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,25	- 12,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		363,80	12,70	376,50
758		Różne rozliczenia				
				236 500,00	- 8 630,00	227 870,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		218 500,00	- 8 630,00	209 870,00
				218 500,00	- 8 630,00	209 870,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe		8 947 306,54	330,00	8 947 636,54
				4 851 991,00	330,00	4 852 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 250,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 010,00	- 920,00	54 090,00
852		Pomoc społeczna				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 789 937,61	22 434,57	1 812 372,18
				137 459,61	234,57	137 694,18
	3110	Świadczenia społeczne		137 450,60	229,88	137 680,48
	4300	Zakup usług pozostałych		9,01	4,69	13,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		482 073,00	0,00	482 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 360,00	- 500,00	7 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76 305,00	22 200,00	98 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 206,76	1 490,00	10 696,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 281,70	203,00	1 484,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 121,54	8 307,00	21 428,54
	4300	Zakup usług pozostałych		10 499,00	12 200,00	22 699,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 029,00	137 454,00	260 483,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	137 454,00	187 454,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	137 454,00	187 454,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 331,00	0,00	1 588 331,00
	90002	Gospodarka odpadami	806 549,00	0,00	806 549,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 200,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 124,00	0,00	962 124,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 847,00	0,00	251 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
926		Kultura fizyczna	1 166 266,00	8 000,00	1 174 266,00
	92601	Obiekty sportowe	254 849,00	8 000,00	262 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	8 000,00	15 500,00
Razem:			31 954 339,49	596 773,37	32 551 112,86

BURMISTRZ
Waw
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	436 884,80	436 884,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	436 884,80	436 884,80
		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	0,00	436 884,80	436 884,80
852			Pomoc społeczna	41 960,09	22 434,57	64 394,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	459,61	234,57	694,18
		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	459,61	234,57	694,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	22 200,00	49 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	22 200,00	49 200,00
Razem:				6 121 945,27	459 319,37	6 581 264,64

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	436 884,80	436 884,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	436 884,80	436 884,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,80	991,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,05	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 329,12	1 329,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	374,40	374,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	428 318,43	428 318,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	0,00	962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	0,00	962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	- 0,45	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	- 12,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,80	12,70	376,50
852			Pomoc społeczna	41 459,61	22 434,57	63 894,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	459,61	234,57	694,18
		3110	Świadczenia społeczne	450,60	229,88	680,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9,01	4,69	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	22 200,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,76	1 490,00	4 462,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,70	203,00	609,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 121,54	8 307,00	21 428,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 499,00	12 200,00	22 699,00
Razem:				6 121 822,09	459 319,37	6 581 141,46

Burmistrz

 Krzysztof Chodubski

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6058	sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa	91 072,00	91 072,00	0,00	-	A. - B. - C. -	91 072,00	
			6059	zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki	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	195 000,00	195 000,00	10 000,00	185 000,00	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	245 000,00	245 000,00	32 762,00	212 238,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
				7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Cieczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem 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 Cieczewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	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 Cieczewie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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 Radzynie Chełmińskim	88 000,00	88 000,00	71 000,00	17 000,00	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 Radzynie 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 Radzynie 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 Radzynie 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 Radzynie 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 pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzyń Chełmiński	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			6239	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
5.	801	80101	6050	1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną	754 387,00	754 387,00	40 387,00	714 000,00	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
				2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim
			6050	3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie 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		345 500,00	345 500,00	345 500,00	-	A. - B. - C. -	-	

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 Radzynie 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, barierok 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 Radzynie 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		240 200,00	240 200,00	240 200,00	-	A. - B. - C. -	-	
		Ogółem:				6 952 013,00	6 952 013,00	3 696 158,60	2 000 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 30 000,00	1 025 854,40

* Źródła finansowania:

* 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)

BURMISTRZ

 Krzysztof Chodubski

Z A Ł O Ż E N I A

Planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 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 Chelmiński -Wymysłowo, etap III.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **195 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **185 000,00zł** oraz dochodami własnymi gminy w wysokości **10 000,00zł**.

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 **245 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **32 762,00zł** oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **212 238,00zł**.

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 **200 000,00zł** 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 **60 000,00zł** 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 113 000,00zł 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 Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 88 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 71 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 17 000,00zł.

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 Radzynie 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 Radzynie Chelmińskim.

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 Radzynie 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 Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

30. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie 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 Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

32. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmiński wraz z klimatyzacją.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **1 015 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **360 500,00zł** 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**.

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 Chelmiński.

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 Radzynie Chelmińskim.

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 Chelmiński, 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 Chelmiński.

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 Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **471 246,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **280 200,00zł** 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 średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **280 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. W ramach tego zakupu zostanie przekazana dotacja celowa dla Ochotniczej straży pożarnej w Radzynie Chelmińskim.

3. Zakup pierwszego wyposażenia do nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **50 000,00zł** i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

4. Zakup podestów scenicznych, barierek ochronnych i zestawu do ustawiania słupów scenicznych.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **50 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski