

UCHWAŁA NR XLI/307/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYŃIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 22 maja 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) uchwała 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, Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r, Nr 35/2018 z dnia 10 maja 2018r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 30 201 112,86zł zastępuje się dochodami w wysokości 30 117 090,86zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 801 236,46zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 315 854,40zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 32 551 112,86zł zastępuje się wydatkami w wysokości 32 467 090,86zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 545 077,86zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 141 031,03zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 7 049 979,15zł
 - c) dotacje na zadania bieżące 622 300,00zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 570 020,48zł
 - 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 6 922 013,00zł 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 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 3;

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

pozostają bez zmian

2) 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 556 627,20zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 559 260,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 95 000,00zł z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 23 000,00zł

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 gminy oraz planu dotacji celowej na zadania własne gminy w następujących działach:

1) dochody bieżące

- 700, rozdz. 70005 § 0690 zmniejsza się w wysokości 15 522,00zł z tyt. przekazania zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi podmiotowi zewnętrznemu;
- 801, rozdz. 80104 § 2030 zmniejsza się w wysokości 68 500,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmiany planów wydatków bieżących i majątkowych gminy, dotacji celowej na zadania własne gminy oraz przemieszczenia środków finansowych między działami w następujących działach:

1) wydatki bieżące

- 010, rozdz. 01095 zwiększa się § 4300 w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenach wiejskich;
- 700, rozdz. 70005 zmniejsza się § 4400 w wysokości 15 522,00zł z tyt. przekazania zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi podmiotowi zewnętrznemu;
- 750, rozdz. 75023 zwiększa się § 4300 w wysokości 25 000,00zł z przeznaczeniem na bieżące usługi prawne, informatyczne, opłaty pocztowe i wykonanie mebli biurowych, natomiast zmniejsza się § 4040 w wysokości 7 000,00zł i § 4110 w wysokości 19 871,00zł z tyt. niewykonanych wydatków;
- 754, rozdz. 75405 zmniejsza się § 2300 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na zakup mebli dla Posterunku w Radzynie Chełmińskim; - rozdz. 75412 zwiększa się § 4300 w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług bieżących dla jednostki OSP w Radzynie Chełmińskim, zmniejszając jednocześnie § 4270;
- 801, rozdz. 80113 zmniejsza się z tyt. niewykonanych wydatków § 4010 w wysokości 40 000,00zł, § 4110 w wysokości 7 500,00zł, § 4120 w wysokości 1 329,00zł i § 4210 w wysokości 2 800,00zł;

2) wydatki majątkowe

- 010, rozdz. 01095 zmniejsza się § 6050 w wysokości 20 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy”;
- 600, rozdz. 60014 zmniejsza się § 6300 w wysokości 70 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo – Zielnowo”;
- 92, rozdz. 92120 zwiększa się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym § 6050 w wysokości 60 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V”.

Ogółem plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 84 022,00zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00	- 15 522,00	867 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	- 15 522,00	167 478,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	- 15 522,00	478,00
801			Oświata i wychowanie	1 157 380,00	- 68 500,00	1 088 880,00
	80104		Przedszkola	217 880,00	- 68 500,00	149 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 840,00	- 68 500,00	112 340,00
Razem:				30 201 112,86	- 84 022,00	30 117 090,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 703,80	0,00	771 703,80
	01095		Pozostała działalność	479 484,80	0,00	479 484,80
		4300	Zakup usług pozostałych	534,40	20 000,00	20 534,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	3 778 000,00	- 70 000,00	3 708 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 958,00	- 15 522,00	1 305 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	- 15 522,00	157 478,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	- 15 522,00	80 478,00
750			Administracja publiczna	3 909 876,84	- 1 871,00	3 908 005,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 410,66	- 1 871,00	3 045 539,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	- 7 000,00	115 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 681,00	- 19 871,00	341 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 770,50	25 000,00	167 770,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 900,00	- 5 000,00	489 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 840,00	- 5 000,00	11 840,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 840,00	- 5 000,00	11 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 260,00	0,00	468 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 947 636,54	- 51 629,00	8 896 007,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 396,00	- 51 629,00	553 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 441,00	- 40 000,00	256 441,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 790,00	- 7 500,00	42 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 182,00	- 1 329,00	4 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 449,00	- 2 800,00	158 649,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 124,00	60 000,00	1 022 124,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	351 777,00	60 000,00	411 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 377,00	60 000,00	325 377,00
Razem:				32 551 112,86	- 84 022,00	32 467 090,86

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
		01095	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
					91 072,00	91 072,00	0,00	-	A. - B. - C. -	91 072,00	
					20 947,00	20 947,00	20 947,00	-	A. - B. - C. -	-	
						Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. - B. - C. -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	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 Czczewo - Mazanki - 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 Czczewie	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 Czczewie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2.	600										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie	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	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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
	600	60016	6050	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				230 000,00	230 000,00	194 000,00	36 000,00	A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
22. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzynie Wsi				40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -	-	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	
23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzynie Wsi				86 000,00	86 000,00	86 000,00		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. -	-	
			6057		654 500,00	654 500,00	0,00	-	A. - B. - C. -	654 500,00	Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
			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	325 377,00	325 377,00	125 377,00	-	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

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:					6 922 013,00	6 922 013,00	3 666 158,60	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)

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 **15 000,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **180 000,00zł** 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 Czczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 113 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie.

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 214 000,00zł 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 Rywaldzie.

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 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 194 000,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 36 000,00zł.

28. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 26/2 w Radzyniu Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

29. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, nr działki 32 w Radzyniu Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą 86 000,00zł 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 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 **325 377,00zł** i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości **125 377,00zł** 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 Radzynie Chełmińskim.

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 Chełmińskim.

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

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.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK 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.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	Dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński	-	-	64 000,00
		60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo	-	-	180 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	-	-	487,20
3.	754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji			11 840,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	-	300,00
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Radzynie	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-	-
OGÓLEM:						300 000,00	0,00	256 627,20